

# ***Elinvoiman palvelualue***

Talouden ja toiminnan seuranta  
Tammi-maaliskuu 2026

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta 19.5.2026



# Elinvoimajohtajan katsaus

## Palvelutoiminnan kuvaus

Kasvupalvelut-vastuualueen toiminta etenee pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Työllisyyspalvelut-vastuualueen lakisääteistä toimintaa vaikeuttaa Lahden korkea työttömyys. Asiakaspalvelu on hyvin kuormittunut. Työnantaja-asiakkaiden palvelussa panostetaan piilotyöpaikkojen etsimiseen.

Kaupunkikulttuuripalvelut-vastuualueen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.

## Talouden kuvaus

Palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti, mutta työllisyyspalvelujen talouteen ennustetaan poikkeamia, joihin vaikuttavat suhdanne sekä monipuoliset toimenpiteet työttömyyden vähentämiseksi.

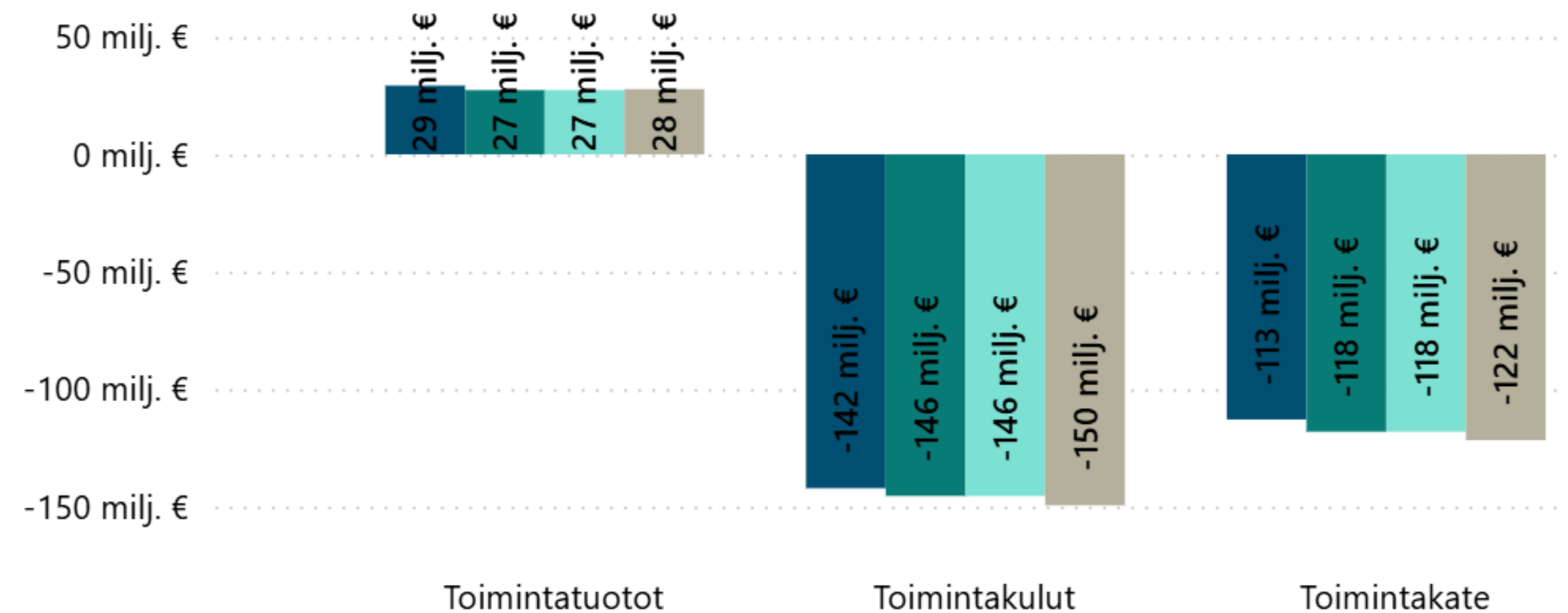
Tulojen ennustetaan toteutuvan +0,4 milj. euron talousarviota paremmin perustuen maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten alkuvuoden toteutumiseen arvioitua positiivisemmin.

Hankalan työmarkkinatilanteen vuoksi työttömyysturvan rahoitusvastuun ennustetaan ylittävän talousarvion +5,0 milj. eurolla, mutta ylityksestä -1,0 milj. euroa arvioidaan voitavan kattaa työllisyyspalvelujen muusta toiminnasta. Alkuvuoden organisaatio- ja toiminnan muutosten sekä täyttämättömien tehtävien vuoksi arvioidaan työllisyyspalveluista jäävän toteutumatta toimintakuluja -0,6 milj. euroa. Heikon työmarkkinatilanteen vuoksi työllistämisen edistämisen palvelujen ostoista ennakoitaan jäävän toteutumatta -0,4 milj. euroa. Talouden toteumaa ja työllisyyden rahoitusvastuun kehittymistä seurataan kuukausittain.

Ennuste on tehty tarkastelemalla merkittävimpiä poikkeamia.

## Toimintatuotot, toimintakulut, toimintakate

● Tilinpäätös ed.vuosi ● Alkup. TA ● TA + LTA:t ● Ennuste

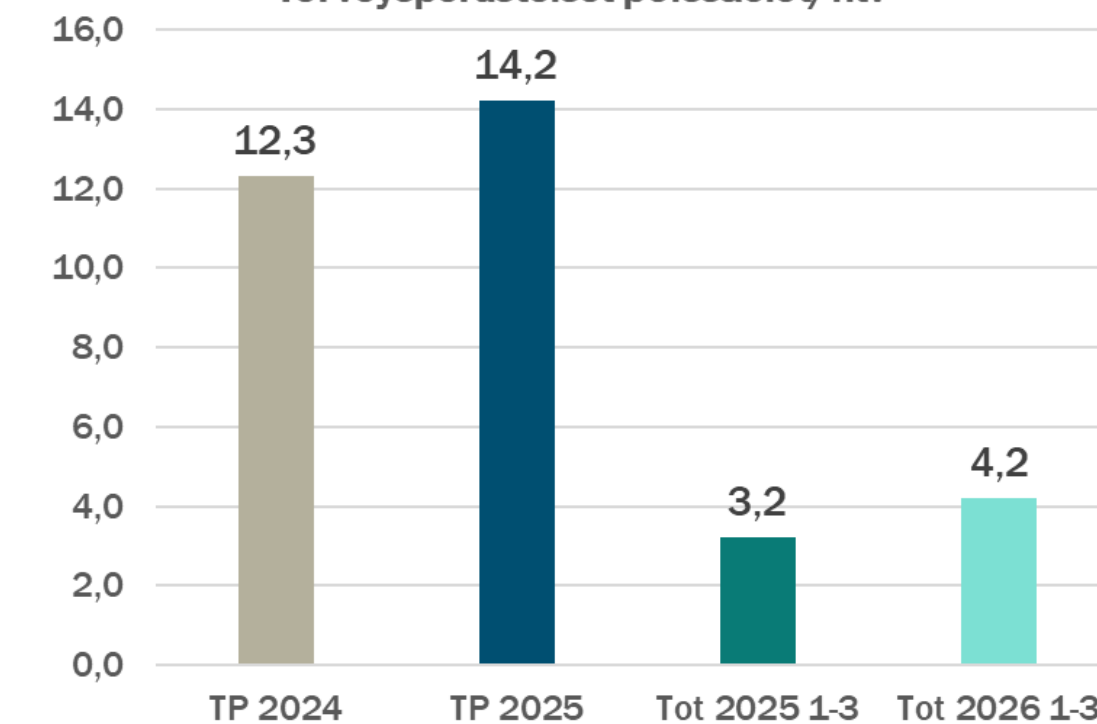


## Henkilöstökulut

● Tilinpäätös ed.vuosi ● Alkup. TA ● TA + LTA:t ● Ennuste



## Terveysperusteiset poissaolot/hvt



# Toiminnan katsauksen kooste 1/2

## Elinvoiman yhteiset ja hankekehitys

- Alkuvuodesta toteutettiin käyttösuunnitelman edellyttämät henkilöstövähennykset ja muut säästöt.
- Korkeakoulukampuksen sijoittumiseksi Ranta-Kartanoon käynnistettiin selvitys yhteistyössä LUT:n ja LAB:n kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa.
- Vietiin eteenpäin keskitettyä hankepalveluiden toimintaa ja vahvistettiin strategista hanketyöskentelyn osaamista palvelualueella.
- Hankekehitykselle tuloutui kaupungin YT-menettelyn seurauksena suunniteltua vähemmän ulkoista henkilöstömenoihin perustuvaa rahoitusta (hankkeissa jäi täyttämättä syksystä 2025 asti vapaana olleita työtehtäviä rekrytointikiellon vuoksi). Tämä kertautui myös etenkin isoissa työllisyshankkeissa merkittävästi ns. flat rate -rahoituksen vähenemisenä, joka tuloutuu rahoittajalta sidottuna henkilöstömenoihin. Hakeutumista edistetty lähinnä vain 100 % ulkoisesti rahoitettuihin hankkeisiin.
- Edunvalvonnassa edistettiin erityisesti Fazer-veron kaatumista, Lantorata-hanketta, vos-uudistuksen vaikuttamista sekä käynnistettiin edunvalvontatyön tiiviimpi yhteistyö maakuntaliiton kanssa.
- Toteutettiin elinvoiman palvelualueen avustusuudistus.

## Työllisyyspalvelut

- Joulukuussa 2025 Lahden työttömyys ylitti 10 000 työttömän määrän. Tammikuun 2026 työttömien määrä oli 10 017 ja maaliskuussa 2026 työttömien määrä oli 9 995. Työttömien määrä laski alkuvuoden aikana 22 henkilöllä.
- Lahden työttömyysaste on ollut 12. suurimman kaupungin välisessä vertailussa korkein koko vuoden 2025 ja alkuvuoden 2026. Lahden nuorisotyöttömyys oli korkeinta 12 suurimman kaupungin vertailussa toukokuusta 2025 helmikuuhun 2026.
- 100 päivää työttömyysetuutta saaneiden työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi hankittiin vaikuttavuusperusteisia palveluita (S-Pankki Social Finance I Ky vaikuttavuusrahaston muodostama konsortio ja Arffman Finland Oy). Nämä palvelut (Työmatka) käynnistyvät huhtikuun aikana.
- Mehiläinen Oy:lta hankittiin pilottina työttömien työkyvyn ja siihen liittyviä tutkimustoimenpiteitä. Asiakasohjaus palveluun käynnistyi tammikuussa. Pilotin kautta on tarkoitus selvittää pitkään työttömänä olleiden työkykyä ja ohjata heidät oikean etuuden piiriin.

# Toiminnan katsauksen kooste 2/2

## Kasvupalvelut

- Kaupungin kärkiohjelmien Uuden ajan yliopistokaupunki ja Kestävän kasvun ympäristökaupunki toimeenpano käynnistynyt.
- Edunvalvontaa vahvistettu yhteistyössä C3-kaupunkien ja Päijät-Hämeen liiton kanssa
- Vuoden 2026 yrityspalvelusetelit haussa.
- Softa-alan osaamiskeskittymä käynnistetty
- Teollisuuspuistokonseptin valmisteluun osallistuttu
- Kansallista ja EU-rahoitusta hyödynnetään ja hyödynnetty mm. sähköisen liikenteen, kestävän kaupunkilogistiikan, elintarvikeinnovaatioiden, liikunnallisen luontomatkailun ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseen.
- Ilmasto-ohjelman päivitys ja luontopositiivisuuden tiekartta hyväksytty. Toimeenpano käynnissä.
- Luontopositiivisuus- ja luontoterveystoimet etenevät: mm. koulutusta, työpajoja, oppaita, palvelumallin kehittämistä.
- Luontofoorumin valmistelu ja siihen liittyvä laaja yhteistyö käynnistynyt.
- Viherkeitaan valmistelu Lanunaukiolle loppusuoralla, aukeaa toukokuussa.
- Korkeakouluyhteistyö tiivistynyt (LUT, HY), yritys yhteistyön vahvistaminen käynnissä. Yritysklusterianalyysi käynnissä tukemaan TKI-vetoista kasvua
- Kampusprojekti ja StatHUB-toiminta etenevät
- Lukiokoulutuksen vetovoima säilynyt. Lukuvuoden opetussuunnitelmataavoitteet saavutetaan, kv-toiminta vilkasta ja monipuolista.

## Kaupunkikulttuuripalvelut

- Toteutettiin monipuolisesti erilaisia toimia ja uudelleenorganisoitumista, jotta yhteistoimintaneuvotteluiden ja säästöjen vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.
- Käynnistettiin koko vastuualueen Rakkaudella Lahti -viestintäkampanja paikallisessa lehdessä ja radiossa. Lisäksi toteutettiin kulttuurifestari-kampanjaa erityisesti pääkaupunkiseudulla.
- Malva on ehdolla Euroopan Vuoden Museoksi 2026.
- Sinfoniaorkesterin yhteistyö Apulanta-yhtyeen kanssa palkittiin Lahti-teko-palkinnolla ja se oli myös ehdolla Etelä-Suomen sanomien Aukusti-palkinnon saajaksi.
- Toteutettiin monitoimiareenaselvitys, jonka tavoitteena on antaa suuntaviivoja tapahtumatoiminnan kasvun johtamiselle.
- Valmisteltiin tulevia tapahtumia, mm. Intercultur-kuorofestivaali
- Käynnistettiin valmisteluita kaupunkikulttuurin palveluiden konseptoinnista opiskelijoille.
- Toteutettiin 43. Lasten Talvikarnevaalit
- Toteutettiin teatteriselvitys ja käynnistettiin Tilakeskuksen ja muiden kaupungin toimijoiden kanssa teatterin remontin hankesuunnitelmatyö.
- Valmisteltiin hankintaa torin elinvoiman kehittämiseksi kesälle 2027.
- Laadittiin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2026-2029.
- Valmisteltiin yhdistetyn ja mäkihypyn kasvusopimus yhteistyössä Lahden kaupungin, Lahden hiihtoseuran ja Suomen Hiihtoliiton kanssa
- Vietiin eteenpäin vesiliikuntakeskus-hanketta.
- Vietiin eteenpäin MM2029-kisojen valmisteluita.
- Käynnistettiin vuosivastustushaut.

# *Elinvoiman yhteiset*

sis. hankekehityspalvelut



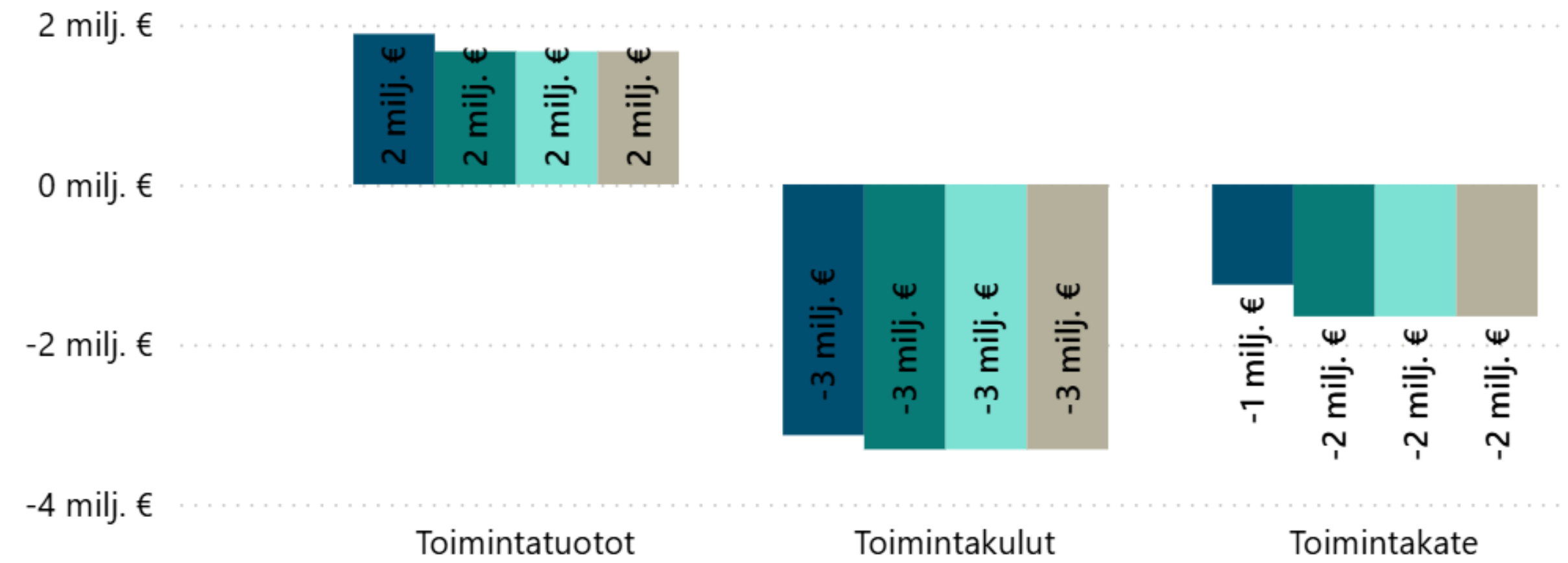
# Talouden ennuste ja poikkeamat

## Ei poikkeamaennustetta.

Alkuvuoden toteuman perusteella projektitoimintaan ei ennusta poikkeamia. Menojen käyttö ja niiden vaikutus ulkoisiin rahoitusosuuksiin tarkastellaan tarkemmin puolivuosisiraportin yhteydessä. Suurimmat käynnissä olevat hankkeet ovat työllisyyspalvelujen TOTTA! ja IWL.

Elinvoiman yhteiset sisältää määrärahavaroja koko elinvoiman palvelualueen menoihin että elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan toimintaan.

● Tilinpäätös ed.vuosi ● Alkup. TA ● TA + LTA:t ● Ennuste

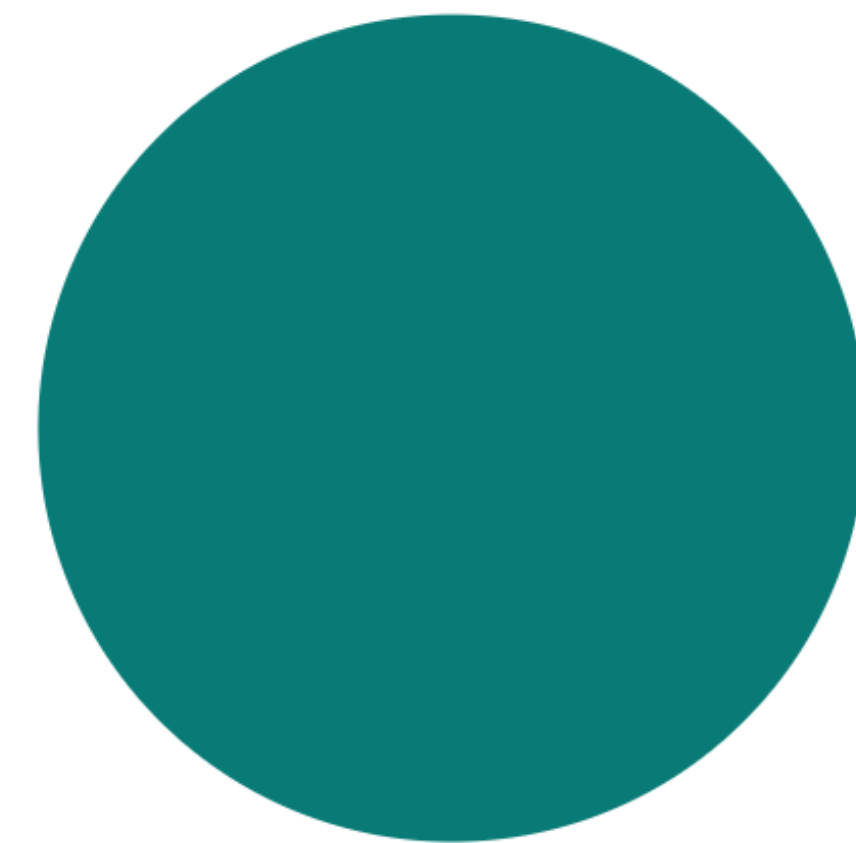


## TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

**1,7**

milj. euroa  
(2025: 1,9)



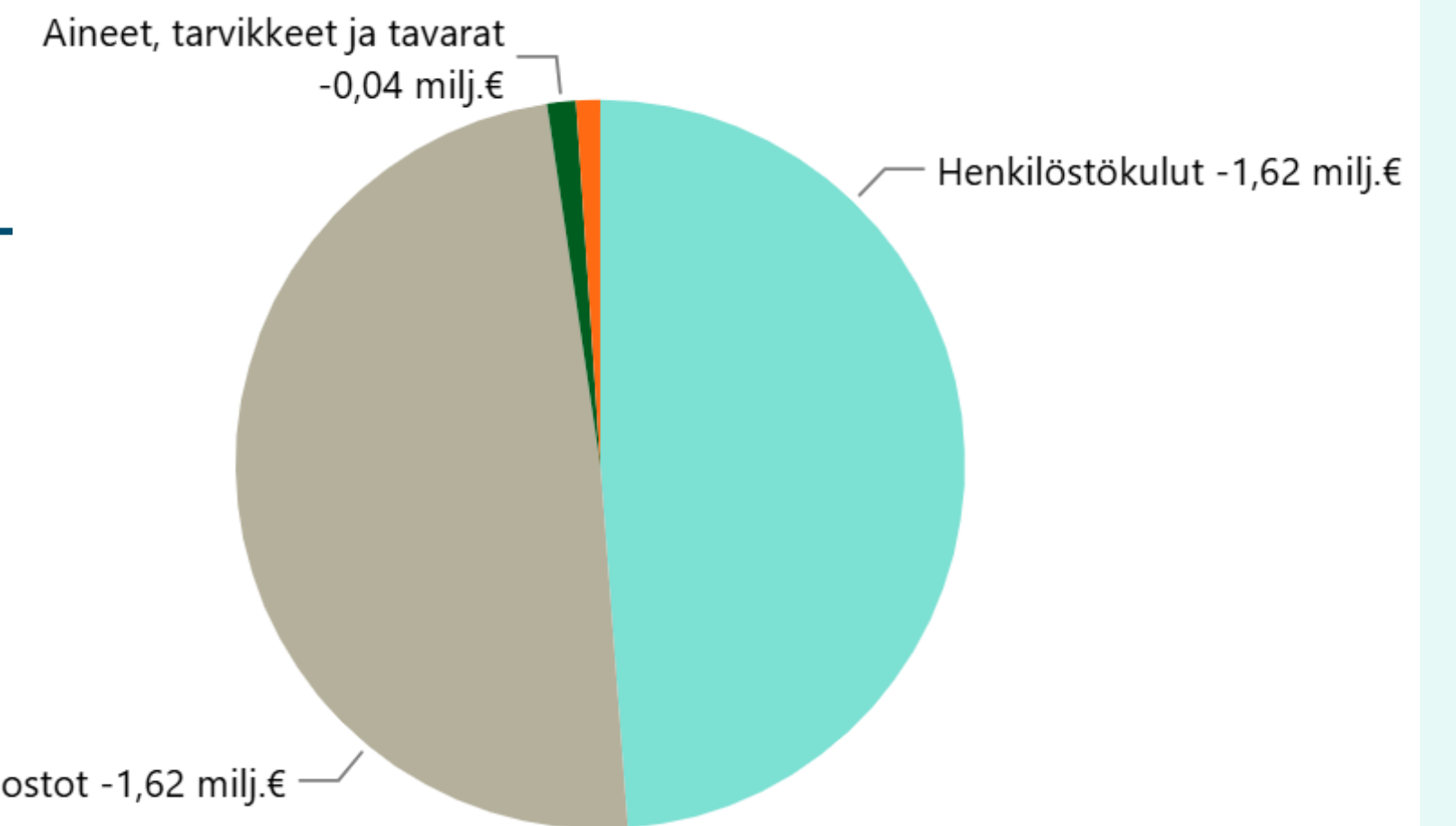
Tuet ja avustukset 1,66 milj.€

## TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

**3,3**

milj. euroa  
(2025: 3,1)



Palvelujen ostot -1,62 milj.€

Henkilöstökulut -1,62 milj.€

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
-0,04 milj.€

# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Elinvoiman yhteiset ja hankekehityspalvelut

### Elinvoiman yhteiset

- Alkuvuodesta toteutettiin käyttösuunnitelman edellyttämät henkilöstövähennykset ja muut säästöt.
- Korkeakoulukampuksen sijoittumiseksi Ranta-Kartanoon käynnistettiin selvitys yhteistyössä LUT:n ja LAB:n kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa.
- Edistettiin hallitusohjelmavoitteiden valmistelua sekä vaikuttamistyötä.
- Toteutettiin elinvoiman palvelualueen avustusuudistus.

### Hankekehityspalvelut

- Talouden realiteeteista johtuen on ELVOssa valmisteltu uusia hankehakemuksia lähinnä hankkeisiin, joissa toteutuessaan olisi lähes 100 % rahoitus / ei htv-vaikutusta (hankkeet toteutuisivat vakihenkilöstön työpanoksella). Isompana poikkeuksena työllisyyspalvelujen SIIRTO-hanke, joka hakuvaiheessa viime vuodelta ja hakemus uudelleen ELVOssa täydennettävänä.
- Elinkeino- ja ympäristökehitysyksikön ja hankekehitysyksikön yhteistä työskentelyä on tiivistetty pilotoimaan ELVOn yhteistä hankekehitysmallia.
- Osallisuus ja hyvinvointi+hankekehitys mukaan ensimmäiseen EUI-kaupunkivaihtoyhteistyöhön (kulut katetaan EUI-ohjelmasta).

### Hankekehityspalvelujen hankkeet

#### TOTTA!

- Hankkeessa edistetään pitkään työttömänä olleiden osatyökykyisten asiakkaiden siirtymää pois työttömyydestä etenkin tuottamalla uutta näyttöä työkyvystä.
- Raportointikaudella palvelussa oli 300 yli 30-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä lahtelaista asiakasta. Palkkatyöhön työllistyi 17 asiakasta, työkokeiluun 17 ja koulutukseen 6. Kuntoutukseen ohjautui 29 asiakasta, sairauslomalle 47 ja eläkkeelle 7.
- Mehiläisen ostopalvelulääkärien kautta asiakkaita ohjautui erityisesti sairauspäivärahalle ja kuntoutustoimenpiteisiin. Perusterveydenhuoltoon hakeutumisesta annettiin 54 suositusta ja erikoissairaanhoidon tehtiin 65 lähetettä. Typan uudessa Mehiläisen pilotissa hyödynnetään TOTTA!-n kokemuksia lääkäriyhteistyöpilotista. Pilottia esiteltä yhdessä Typan kanssa myös KEELA:n toimijoille.
- Hanke toteuttaa toiminnallisen työkyvyn kuvauksen (TTK) pilottia Lahden Ympäristöpajalla. Työkykyä arvioidaan todellisissa työtehtävissä ja TTK:sta laadittava lausunto tukee lääkärin arviota sairausperusteisia etuuksia haettaessa.

#### International Work Lahti (IWL)

- Hanke edistää Lahden seudun vieraskielisten nopeaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hanke on kehittänyt nopean työllistymisen mallin joka vahvistaa Lahden seudulla osaavan työvoiman saatavuutta, yritys yhteistyötä ja kotoutumista. Mallia tukee Workit Lahti -sovellus, jossa digitaalisella palvelulla kohtautetaan vieraskieliset työnhakijat ja työntekijöitä etsivät työnantajat. Workit Lahti-kiinnostaa sovelluksena valtakunnallisesti.
- Keskeiset tulokset: 150 työllistynyttä vieraskielistä osaajaa (joista 39 työllistettyä pitkäaikaistyötöntä) sekä 10 uutta perustettua yritystä. Yhteiskunnallinen taloudellinen vaikuttavuus näkyy työllistyneiden osalta verotulokertymänä ja työmarkkinatuen kuntaosuussäästöinä.

# Kasvupalvelut



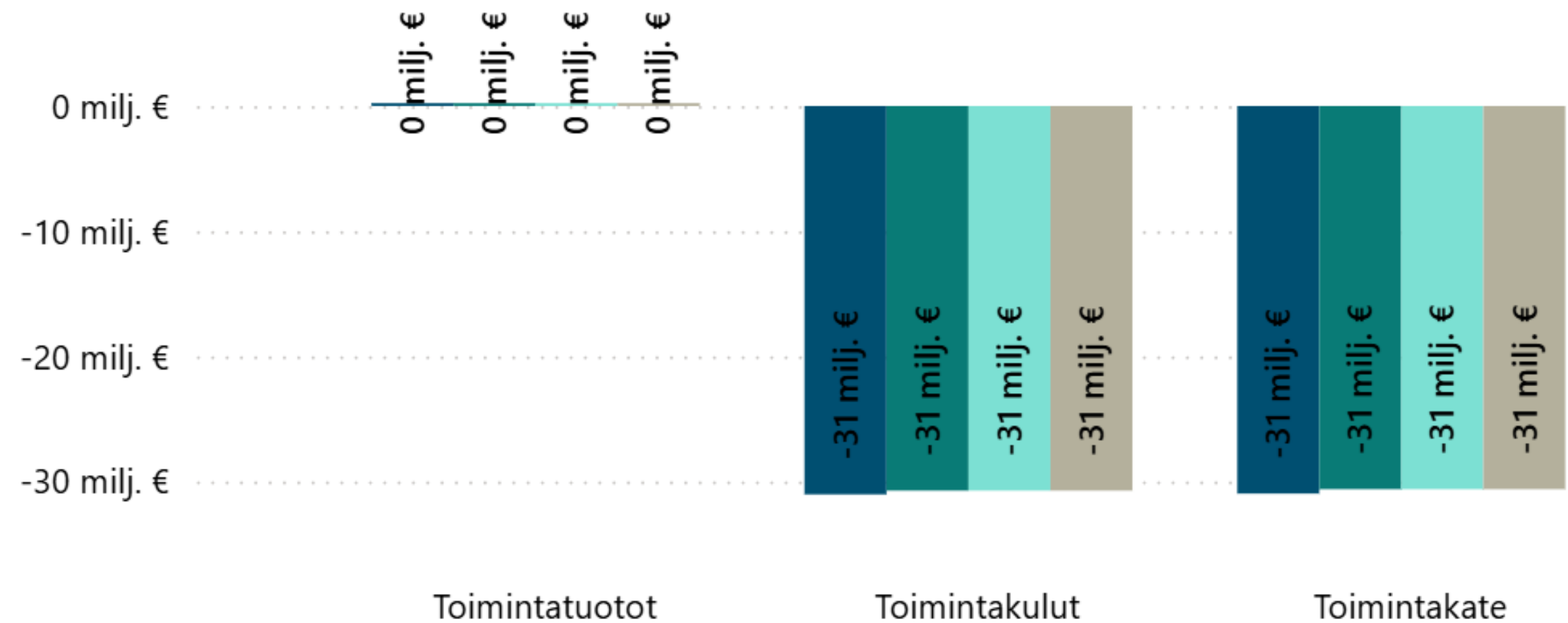
# Talouden ennuste ja poikkeamat

Ei poikkeamaennustetta.

Suunnitelmassa olevia rekrytointeja on lykätty. Palvelujen ostoissa varauksia, joiden toteutumisesta ei ole vielä täyttä varmuutta. Tiedossa on tapahtumia, joiden kulut toteutuvat pääosin loppuvuodesta mm. Luontofoorumi.

Ympäristökasvatus siirtyi kasvupalvelujen vastuualueelle helmikuussa 2026. Ympäristökasvatuksen määrärahat kasvupalveluihin siirretään kaupunkiympäristön palvelualueelta lisätalousarviossa. Tilapäistä määrärahavajautta ei ole huomioitu vastuualueella poikkeamana.

● Tilinpäätös ed.vuosi ● Alkup. TA ● TA + LTA:t ● Ennuste

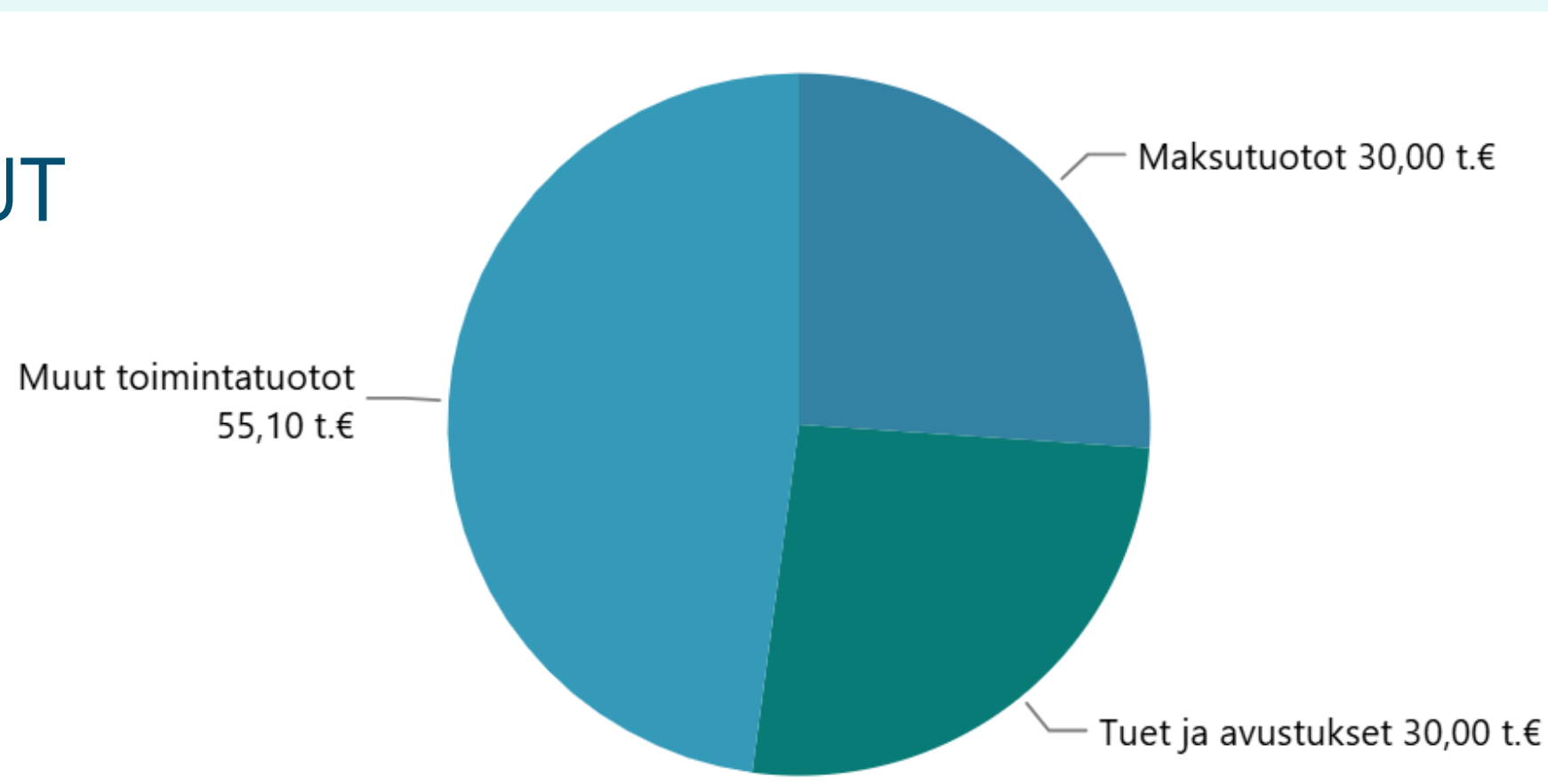


## TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

**0,1**

milj. euroa  
(2025: 0,1)

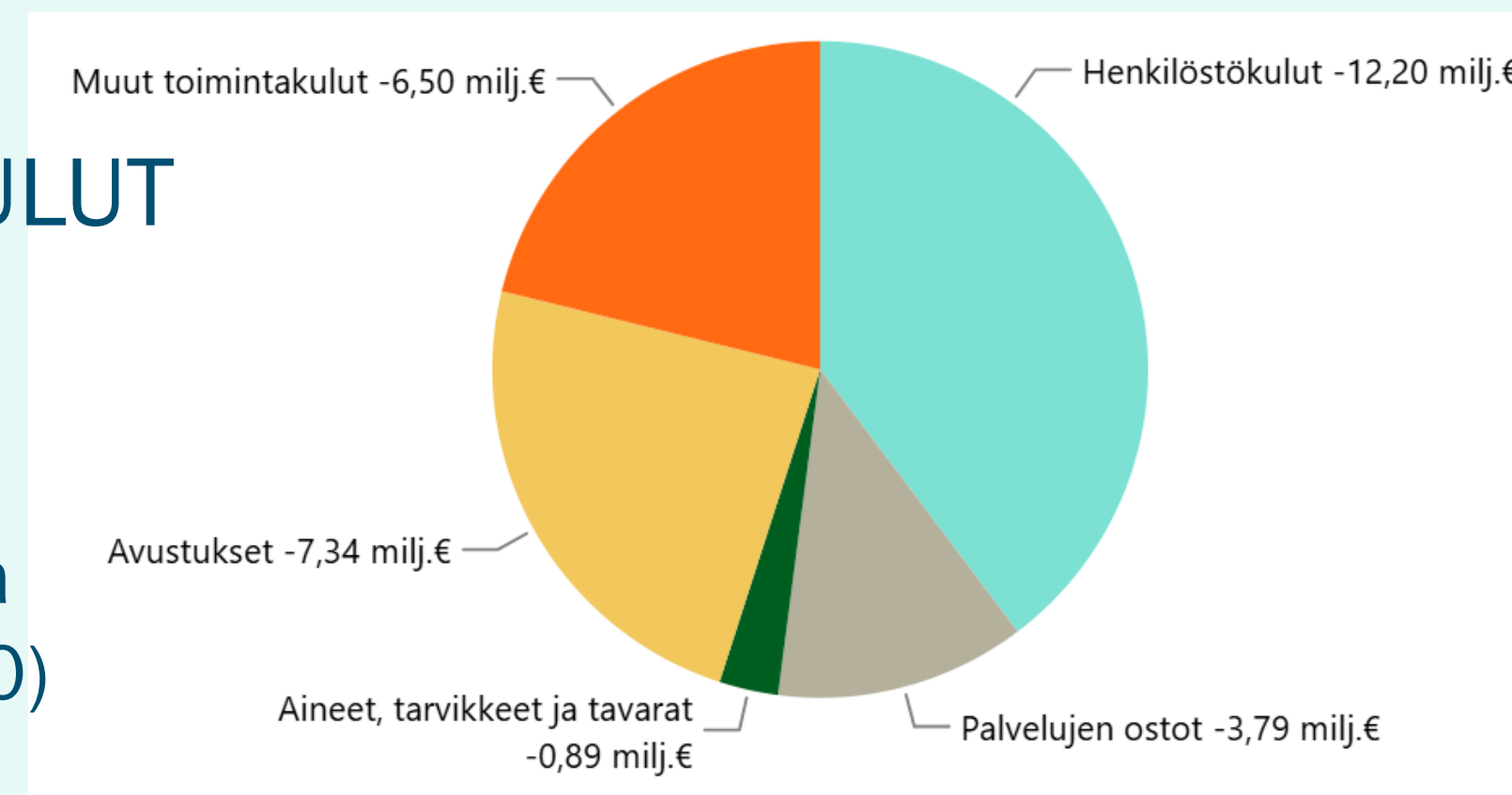


## TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

**31,0**

milj. euroa  
(2025: 31,0)



# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Kasvupalvelut 1/2

### Kasvupalvelujen yhteiset

- On lähdetty toteuttamaan kaupungin uusia kärkiohjelmia: uuden ajan yliopistokaupunki ja kestävän kasvun ympäristökaupunki
- On valmisteltu edunvalvontaa yhdessä C3-kaupunkien ja Päijät-Hämeen liiton kanssa.
- Toimintaa toteutettiin pääsääntöisesti palveluyksiköiden kautta.

### Elinkeino- ja ympäristökehitys

- Valmisteltiin yhteen kasvuyhtiöön siirtymistä yhdistämällä Ladec ja Region.
- Vuoden 2026 yrityspalvelusetelien palveluntuottajahaku toteutettu ja setelien haku käynnissä.
- Lahden softa-alan osaamiskeskittymän kumppanuussopimuksen allekirjoittanut 15 organisaatiota. Johtoryhmän työskentely käynnistyy toukokuussa –26.
- On osallistuttu teollisuuspuistokonseptin valmisteluun.
- Haettiin ja saatiin Suomi liikkeelle –ohjelmasta avustusta liikunnallisen luontomatkailun kehittämiseen yhteistyössä Lahti Regionin ja muiden Salpausselkä Geopark –kuntien kanssa.
- Ilmasto-ohjelman päivitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja toimeenpano käynnistyi.
- Luontoposiitivisuuden tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja toimeenpano käynnistyi. On mm. laadittu luontoposiitivisuusopas taloyhtiöille ja selvitetty palvelumallia yritysten ja kaupunkien yhteistyöhön luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

### Elinkeino- ja ympäristökehitys

- Edistettiin teollisuuspuistokonseptin valmistelua kaupunkiympäristön palvelualueen tukena.
- On aloitettu työpajat ja koulutus henkilöstölle kestävydestä & luontoposiitivisuudesta. Viestitty luontoterveydestä.
- On valmisteltu Luontoforumia ja tähän liittyvää yhteistyötä 10-kaupunkien, yritysten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
- On valmisteltu viherkeidasta Lanunaukiolle. Avautuu toukokuun lopussa.
- Kestävän kaupunkilogistiikan ZERO-TRAIL-hankkeessa valmistellaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä Lahdelle kestävän kaupunkilogistiikan suunnitelmaa eli Sulp:ia
- Ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen HELLE-hankkeessa valmistui Lahdelle hellehaavoittuvuustarkastelu
- Citisystem-hankkeessa kehitettiin lajittelua pilottikouluissa

# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Kasvupalvelut 2/2

### Korkeakoulu- ja innovaatiopalvelut

- Ekosysteemirahoituksella ovat juuri käynnistyneet sähköistä liikennettä ja elintarvikeinnovaatioita koskevat TKI-hankkeet.
- LUT:n kanssa on käyty vuoropuhelua koulutusohjelmien tilanteesta, samoin yhteinen tilannekuva tutkimuskeskustoiminnan tilanteesta. Osallistuttu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman valmisteluun.
- HY:n kanssa tiivistetty vuoropuhelua tavoitteena syventää yhteistyötä.
- Vuoropuhelua TKI-tavoitteiden osalta käydään aktiivisesti korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Yritysklusterianalyysi käynnissä, joka tukee myös TKI-vetoisen kasvun rakentamista.
- Valmisteltu korkeakouluyhteistyön vauhdittamista yritysten kanssa.
- Kampusprojektissa on yhteinen valmisteluryhmä ja valmistelu käynnissä.
- Osallistutaan aktiivisesti StatHUB-toimintaan.
- Yritysten TKI-setelit ovat haussa.

### Lukiokoulutuspalvelut

- Kuluvana lukuvuotena saavutetaan opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelmien mukaiset tavoitteet.
- Kevään yhteishaun ensisijaisten hakijoiden kokonaismäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Musiikkilinjan hakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten ja IB:n puolestaan laski. Jälkimmäiseen vaikutti 1.8.2026 voimaan tuleva toisen asteen koulutuksen maksullisuus kolmansista maista hakeville.
- IB-linjan laajentaminen ei toteudu lukuvuodelle 2026-2027.
- Kansainvälisyystoiminta on ollut vilkasta ja monipuolista.
- Abitti2 -järjestelmän testaus on sujunut hyvin.
- Lukiokoulutus jättäytyi Digione-hankkeen ulkopuolelle toistaiseksi ja Visman toimintoja kehitetään.
- Taito- ja taideaineiden ylioppilaskokeiden malliennakkotehtävien testaus on aloitettu.

# Työllisyyspalvelut



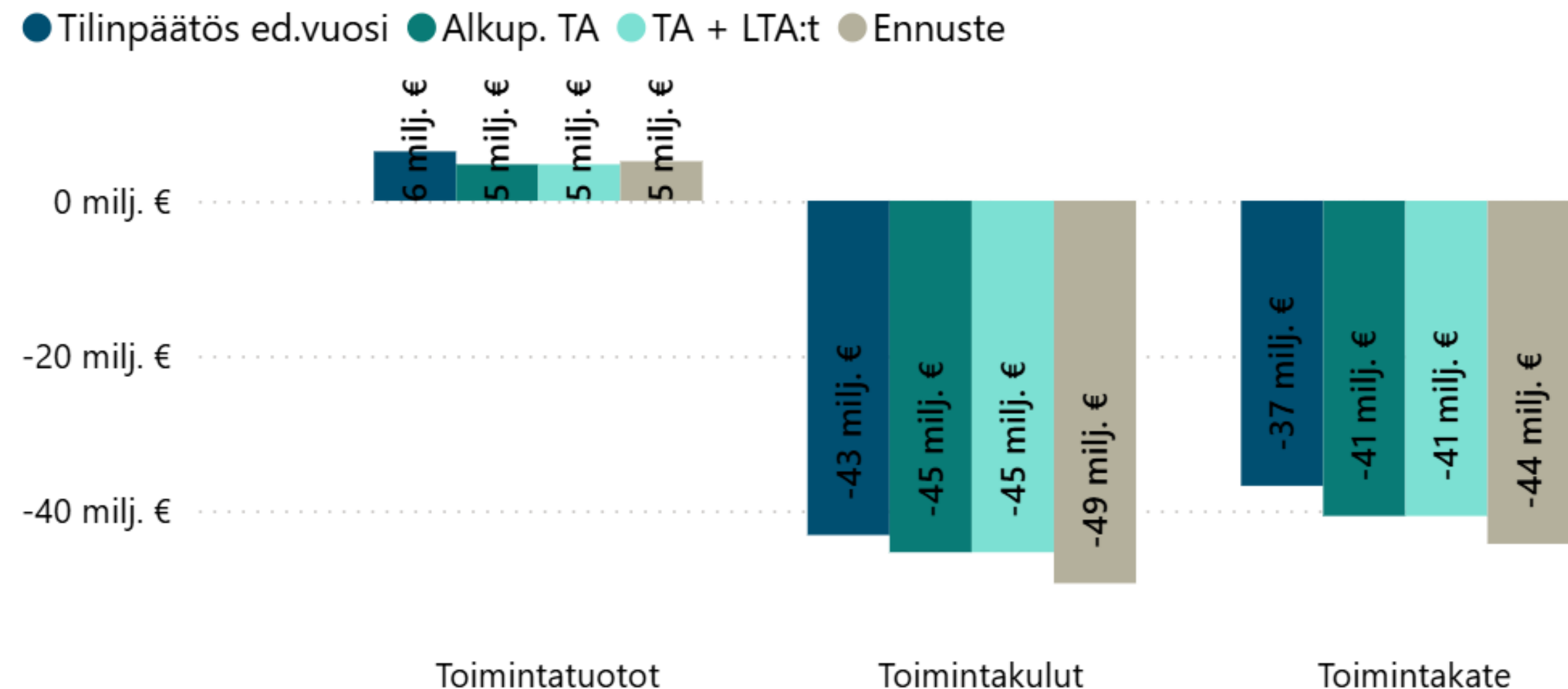
# Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste: tulot +0,4 milj. euroa, menot +4,0 milj. euroa

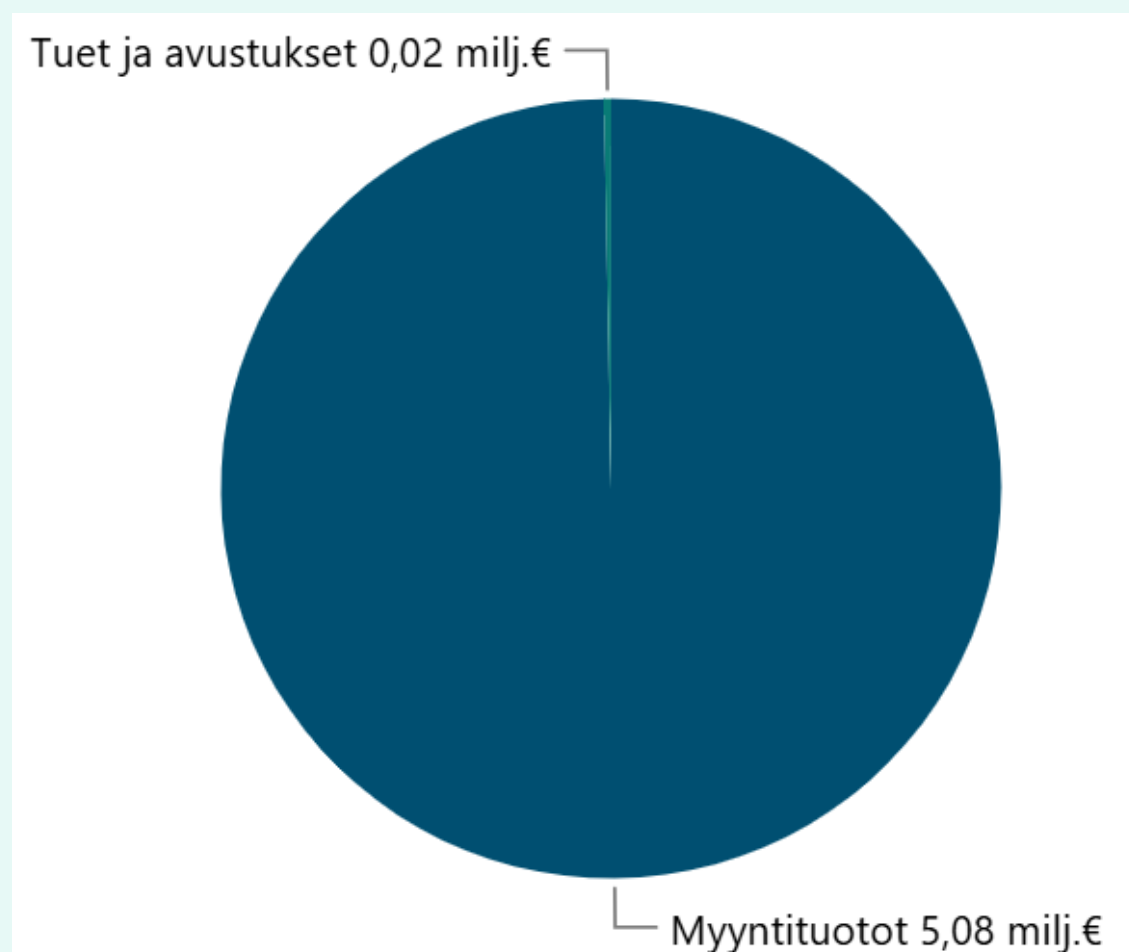
Työllisyyspalvelujen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion +0,4 milj. eurolla.

Maahanmuuttotyön laskennalliset korvaukset ovat toteutuneet alkuvuonna talousarviovalmistelun vaiheessa arvioitua positiivisemmin.

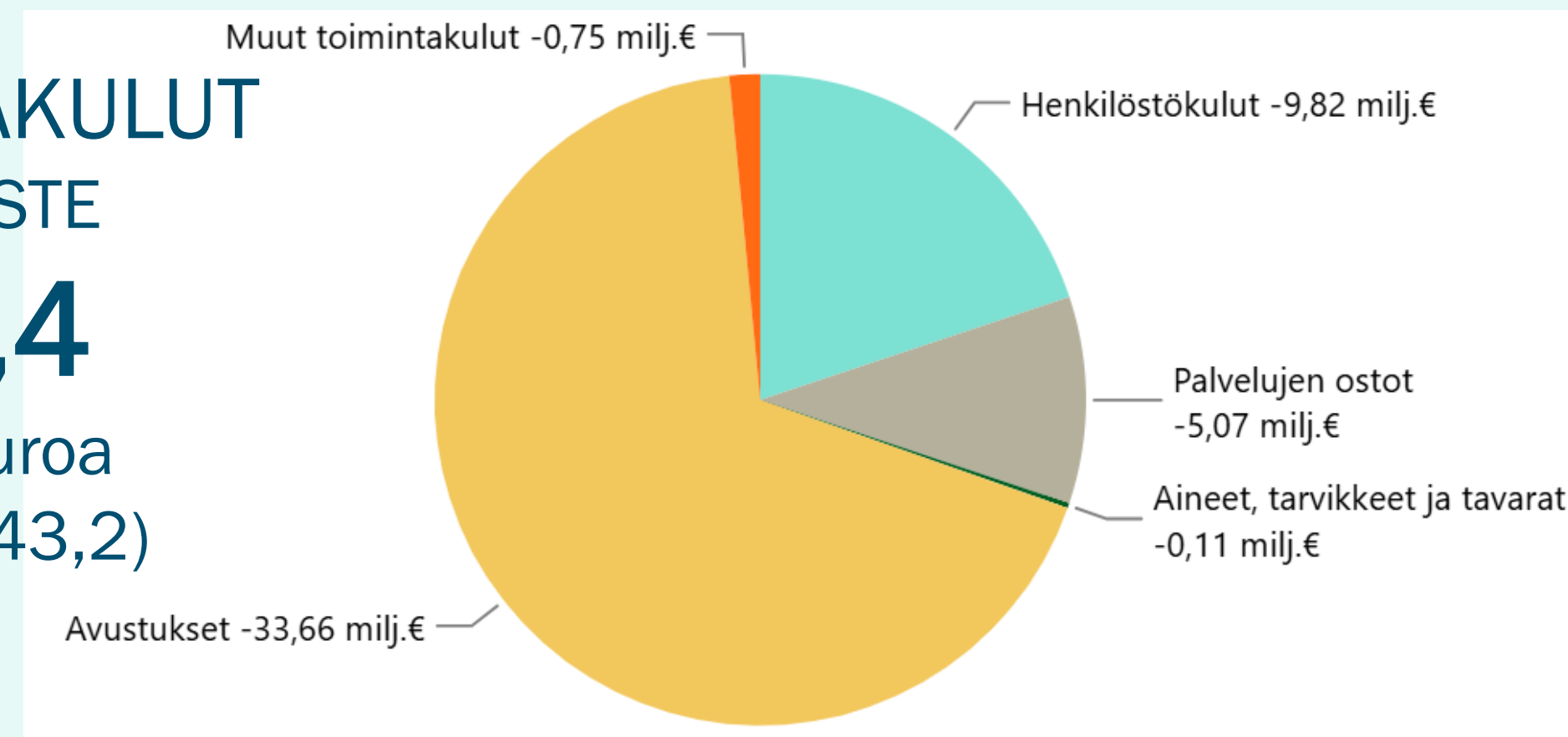
Hankalan työmarkkinatilanteen vuoksi työttömyysturvan rahoitusvastuun ennustetaan ylittävän talousarvion +5,0 milj. eurolla, mutta ylityksestä -1,0 milj. euroa arvioidaan voitavan kattaa muista toiminnan säästöistä. International House Lahden organisaatio-/toiminnanmuutoksen ennakoidaan säästävän toimintakuluja -0,1 milj. euroa, lisäksi arvioidaan työllisyyspalvelujen palvelujen ostoja jäävän toteutumatta -0,3 milj. euroa. Työllisyyspalvelujen asiakaspalveluissa on avoimia tehtäviä, jotka pyritään saamaan täytettyä kesällä. Niistä on syntynyt alkuvuonna säästöjä -0,2 milj. euroa. Heikon työmarkkinatilanteen vuoksi työllistämisen edistämisen palvelujen ostoista ennakoidaan jäävän käyttämättä -0,4 milj. euroa.



**TOIMINTATUOTOT**  
ENNUSTE  
**5,1**  
milj. euroa  
(2025: 6,4)



**TOIMINTAKULUT**  
ENNUSTE  
**49,4**  
milj. euroa  
(2025: 43,2)



# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Työllisyyspalvelut 1/4

### Yhteistoimintaneuvottelut

- Alkuvuonna realisoituneissa yhteistoimintaneuvotteluissa työllisyyspalveluista vähennettiin 21 HTV:tä. Näistä kahdeksan oli ns. tyhjiä virkoja, 13 irtisanottiin työllisyyspalveluista, joista näistä kahdeksalle tarjottiin korvaavaa määräaikaista tai vakituista työtä kaupungilta. Pääpaino irtisanomisissa oli toimisto-, hallinto- sekä esihenkilötehtävissä.
- Helmikuussa työllisyyspalvelut organisoituivat uudelleen yhteistoiminnan myötä. Organisoitumisen tuloksena muun muassa nuorten ja monialaista tukea tarvitsevien asiakaspalvelu siirtyi omaksi yksiköksi, IHL ja kotoutumispalvelut muodostivat yhden palveluyksikön sekä muodostettiin yhteisten palvelujen palveluyksikkö.

### Työllisyyspalvelujen kehittämistoimet

- Tulosperusteisen palveluhankinta 100 maksupäivää työttömän olleille pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi käynnistyi kehittämisjaksolla S-Pankki Social Finance I Ky vaikuttavuusrahaston muodostaman konsortion sekä Arffman Finland Oy:n kanssa.
- Työttömän työkyvyn arviointi –pilotti Mehiläiseltä on käynnistynyt. Tammi-maaliskuun aikana palveluun ohjattu n. 70 asiakasta. B-lausuntoja yhteensä laadittu 26 kpl, joista ensimmäisiin KELA tehnyt etuuspäätöksiä.

- Yhdistyksille suunnatun uuden vuosiavustuksen saaneet yhdistykset käynnistivät työllistämiskaksoja. Maaliskuuhun mennessä avustuksella oli työllistetty 30 henkilöä vuoden mittaiselle jaksolle.
- Työllisyyspalvelujen palvelusuunnitelma on päivitetty vuoteen 2026.
- Nuorten monialaisen matalan kynnyksen palvelun, Ohjaamo-palvelun, kehittäminen ja vahvistaminen yhteistyössä Salpauksen, Nuorisopalvelujen, LAB/LUTin sekä hyvinvointialueen kanssa eteni.
- Valtion (TEM) osoittama erilliraha nuorten rekrytointitukeen myönnettiin Lahdelle ja sen haku käynnistyi. Maaliskuun loppuun mennessä hakemuksia oli tullut 5 hakemusta, joista 4 myönteistä päätöstä.

### Yhteiset palvelut

- Yhteiset palvelut kokoaa yhteen työllisyyspalvelujen toiminnot, jotka palvelevat sisäisesti koko organisaatiota: maksatuksen ja keskitetyt kirjauspalvelut, koulutusten- ja palvelujen suunnittelu, hallinnointi sekä hankinta, viestintä, henkilöstön osaamisen kehittämisen tuki, ICT- ja tilasto sekä raportointi, asiakaskokemus ja –palautte sekä valmistelu ja kehittäminen.
- Nuorten rekrytointituen maksatusprosessi kehittäminen ja käynnistys.
- 100 pv työttömän olleiden TyöMatka palvelun käytäntöjen sekä vaikuttavuusseurannan automatisaation valmistelu.
- Operatiivisen seurannan Virta-powerBI raportin viimeistely ja tuotantoon vienti henkilöstölle.

# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Työllisyyspalvelut 2/4

### Alku- ja ohjauspalvelut

- Käynnistyneitä työnhakuja 2539 kpl (sisältää kotoutumisasiakkaat)
- Aulapalvelussa on tavattu ja annettu ohjausta ja neuvontaa 2107 henkilöasiakkaalle.
- Henkilöasiakkaiden puhelinpalvelussa on palveltu 3274 asiakasta.
- Ostopalveluna hankittava, päivystysluonteisesti toimiva CV- ja digiklinikka (opastusta työnhakuasiakirjojen tekoon, työhaastatteluun, vinkkejä työnhakukanavista jne.) on palvellut 573 asiakasta.

### Työnvälityspalvelut

- 13 024 asiakasyhteydenottoa
- 1 452 työllistymissuunnitelmaa
- 1 444 työvoimapolitiittista lausuntoa
- Haettavaksi osoitetut työpaikat 96, joista toisten työllisyysalueiden paikkoihin 39 (toisten työllisyysalueiden paikkoihin työllistynyt 39,4 %)
- 100 päivää työttömyysetuutta saaneille suunnattu TyöMatka - palveluhankinta on saatu käyntiin. Ensimmäisiin infoihin kutsuttiin asiakasta velvoittavalla kutsulla 334 asiakasta ja 225 osallistui.

### Tuetun työllistämisen palvelut:

- Työnhakukeskusteluja on käyty 4248 kpl
- Työllistymissuunnitelmia on tehty 1428 kpl
- Aktivointisuunnitelmia on tehty 281 kpl
- Monialaisia työllistymissuunnitelmia on tehty 114 kpl
- Työllistymistä tukeviin palveluihin on osallistunut 386 henkilöä
- Omaehtoiset opinnot työttömyysetuudella on aloittanut 285 henkilöä
- Työvoimapolitiittisia lausuntoja on annettu 1446 kpl

### Alle 30-vuotiaat

- Nuorisopalveluiden kanssa on käynnistymässä 1.6.2026 uusi toiminnallinen palvelu, valmentava uravalmennus, Palvelun kesto asiakaskohtainen ja kohdentuu asiakkaan työelämävalmiuksien parantamiseen, työnhaun edistämiseen ja ammatinvalinnan tukemiseen
- Nuorten Ohjaamon toiminnan määrätietoinen kehittäminen ja yhteistyöverkoston kasvattaminen käynnistynyt. Yhteistyöneuvottelu viiden koulutustoimijan kanssa sovittu, tavoitteena sitouttaminen Ohjaamo työskentelyyn.

### Yli 25-vuotiaat

- Räätäli-valmennusta on hankittu 100 asiakkaalle. Asiakasohjaus päätetty maaliskuuhun -26 ja palvelu päättymässä.
- Työttömän työkyvyn arviointi, Mehiläisen pilotti, ohjattu 70 henkilöä

# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Työllisyyspalvelut 3/4

### Kohtaantopalvelut

#### Työnantajapalvelut-toimintayksikkö

- Avoimia työpaikkoja on ollut 459 kpl
- Esittelypaikkoja 81 kpl
- Työnantajakontakteja 2094 kpl
- Esittelyjen johdosta kontaktoituja työnhakijoita 1335 kpl
- Yrityskäyntejä 78 kpl
- Palkkatukipäätöksiä on tehty 92 kpl
- Nuorten rekrytointitukipäätöksiä 5 kpl (1 kielteinen)
- Starttirahapäätöksiä on tehty 81 kpl
- Hoidettuja muutosturvatilanteita 26 kpl
- Tapahtumia 4 kpl

#### Nopeasti työhön -toimintayksikkö

- Ryhmävalmennuksia 6 kpl
- Verkkokursseille osallistujat 476 kpl
- Kokoaikatyöhön työllistyneitä 126 kpl
- Osa-aikatyöhön työllistyneitä 24 kpl
- Keikkatyöhön työllistyneitä 25 kpl
- Työnhaku jatkuu palvelun päätyttyä 194 kpl
- Työnhaku päätynyt muusta syystä 20 kpl
- Asiakkaille tehtyjä yksilöityjä työpaikkaehdotuksia 3552 kpl

### Ympäristöpaja-toimintayksikkö

- Työkokeilijoita on ollut pajalla alkuvuonna 13 henkilöä.
- Pitkäaikaistyöttömiä 55+-vuotiaita henkilöä puolen vuoden määräaikaisilla työsopimuksilla 11 henkilöä.
- Ympäristöpajalla on TOTTA!-hankkeen kanssa tiiviissä yhteistyössä pilotoitu Toiminnallisen työkyvyn kuvaus -arviointimenetelmää, työ jatkuu.
- Ympäristöpajan toiminnassa on käynnistynyt viime vuonna opinnollistaminen. Tutkinnon osia voi suorittaa Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan perustutkinnosta ja Ympäristöalan perustutkinnosta yhteistyössä Salpauksen kanssa. Tätä toimintaa jatketaan ja kehitetään.
- Viime vuonna aloitettua yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden kanssa jatketaan tiiviinä. Erityisesti synergia kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa on ollut huomattavaa. Tämä tuo säästöjä kaupungille ja työtä työllistetyille.
- Kaupungin ja seurakunnan yhteisesti ylläpitämässä toimintakeskus Takataskussa on vuoden alusta ollut työkokeilussa tai kartoituksessa yhteensä 23 henkilöä.

# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Työllisyyspalvelut 4/4

### Kotoutumisen palvelut

- Työnhakijaksi ilmoittautuneita kotoutujia omaaliskuun lopulla Lahdessa noin 1 220 henkilöä.
- Ohjaus- ja neuvontakäyntejä hoidetaan reilu 400 kuukaudessa
- Kotoutumissuunnitelmia päivitetty 882 kertaa
- 7970 yhteydenottoa asiakkaiden kanssa
- Annettu 865 työvoimapoliittista lausuntoa
- Maahanmuuttajien työttömyysaste on edelleen korkea. Työmarkkinatilanne haastaa.
- Kotoutumiskoulutusuudistuksen pilotit ovat päättymässä ja vaikuttavuuksia arvioidaan
- Yhteiskuntaorientaation koordinaatio päätettiin siirtää kotoutumispalveluihin International House Lahdelta. Kouluttajat työsekentelevät edelleen International House Lahdella
- Yhteiskuntaorientaation käyntejä alkuvuonna ollut 124 henkilöä
- Tekoälytulkkauuspilotin kokemuksia koostetaan ja pyritään saamaan palvelu osaksi Monetran tulkkauksopimusta

### • International House Lahti

- Ohjaus- ja neuvontakäyntejä hoidetaan keskimäärin 450 asiakasta kuukaudessa
- Vuoden 2026 pakolaiskiintiöstä sovittuja vastaanottoja nyt 8.
- Lahdessa on noin 1 400 pakolaistaustaista asiakasta.
- Aamiuklubeja, joissa informoidaan asiakkaita ajankohtaisista asioista, järjestetään säännöllisesti
- Newcomer's Guide kehitystyö jatkuu
- Yhteiskuntaorientaatioita järjestettiin alkuvuodesta kolmelle ryhmälle

# ***Kaupunkikulttuuri- palvelut ilman taseyksiköitä***



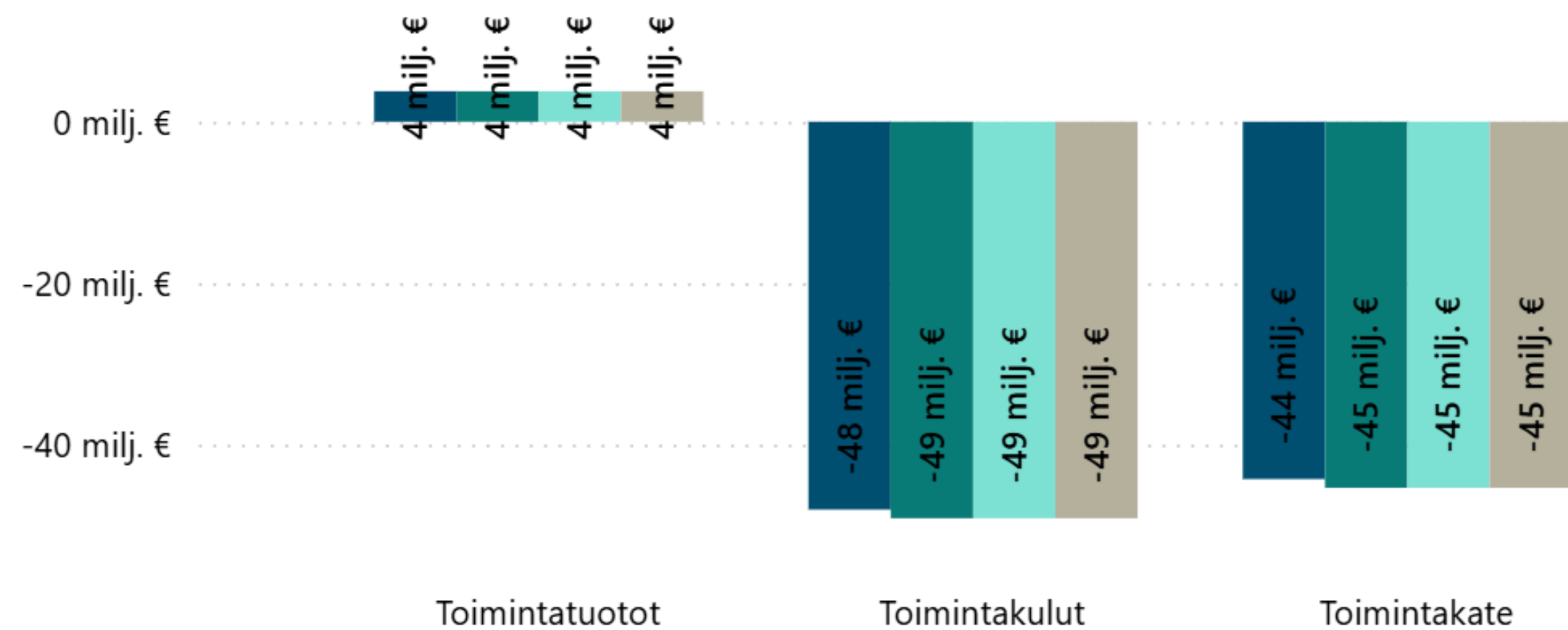
# Talouden ennuste ja poikkeamat

Ei poikkeamaennustetta,

Kaupunkikulttuuripalvelujen toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet alkuvuodesta odotetusti, minkä vuoksi ei alkuvuoden perusteella ennusteta poikkeamia.

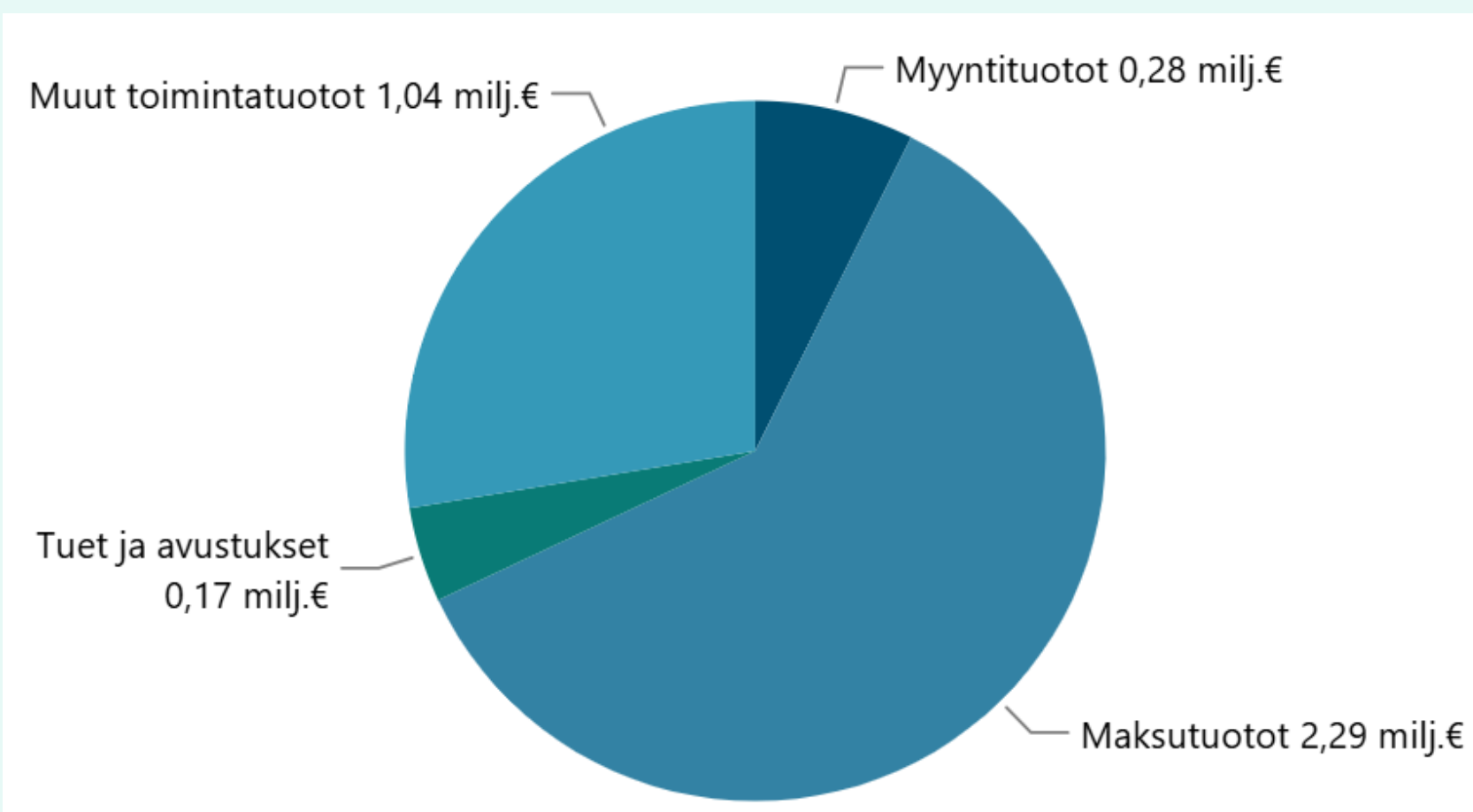
Tuloarvion saavuttamiseen vaikuttaa kaupunginmuseon vetovoimaisuuden kehittyminen odotetusti ja menoihin tapahtuma- ja kulttuuripalvelujen tapahtumien toteutuminen talousarviossa varatun mukaisesti.

● Tilinpäätös ed.vuosi ● Alkup. TA ● TA + LTA:t ● Ennuste



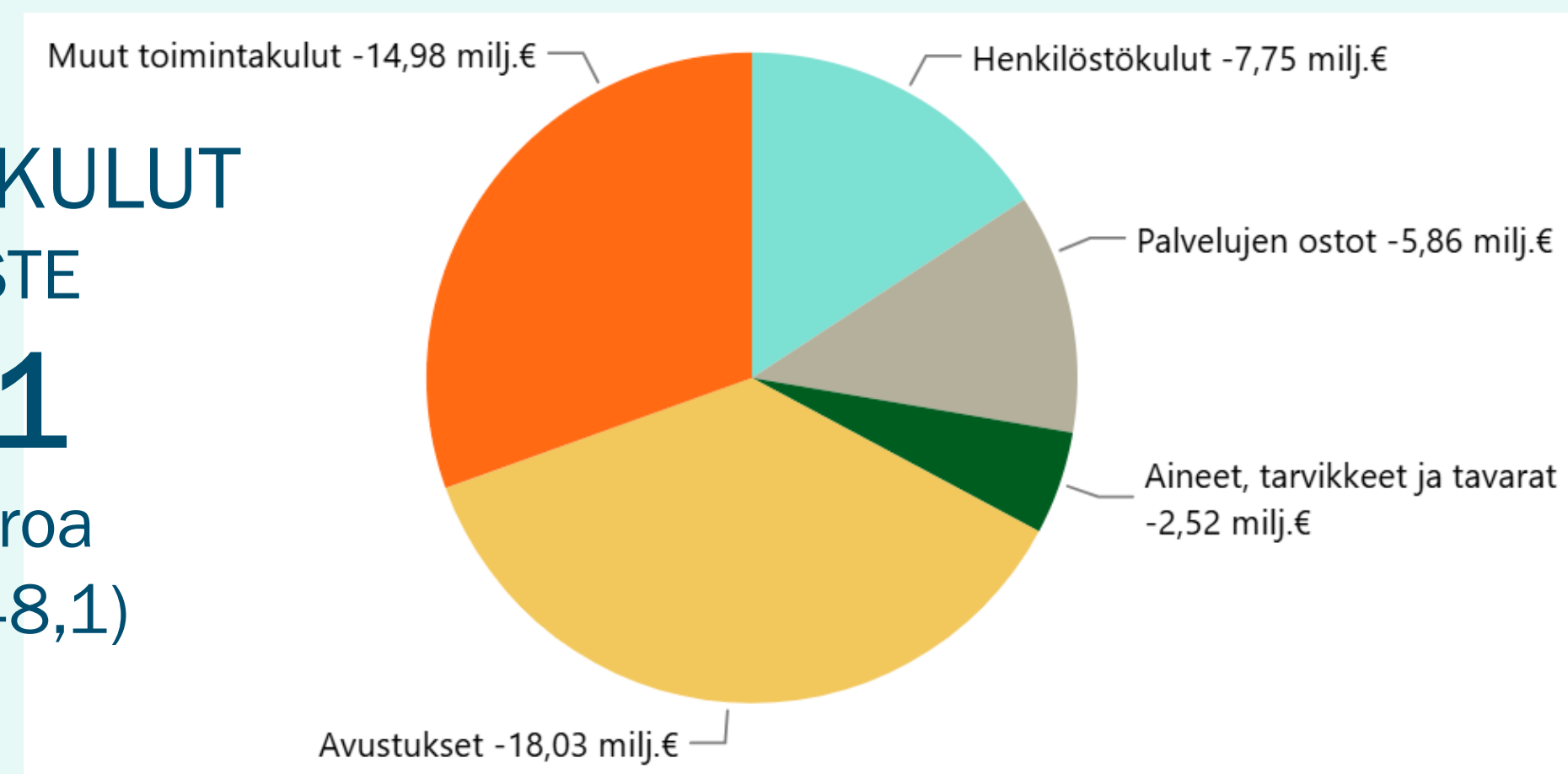
## TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

**3,8**  
milj. euroa  
(2025: 3,8)



## TOIMINTAKULUT ENNUSTE

**49,1**  
milj. euroa  
(2025: 48,1)



# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Kaupunkikulttuuripalvelut 1/3

### Kaupunkikulttuuripalvelujen yhteiset

- Vuoden alusta käynnistettiin koko vastuualueen yhteinen Rakkaudella Lahti-viestintäkampanja paikallisessa lehdessä ja radiossa. Lisäksi toteutettiin kulttuurifestari-kampanjaa laajemmalle yleisölle ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.
- Toteutettiin monitoimiareenaselvitys, jonka tavoitteena on antaa suuntaviivoja monitoimiareenakehittämiselle ja tapahtumatoiminnan kasvun johtamiselle.
- Yhteistyössä teatterin kanssa toteutettiin teatteriselvitys ja käynnistettiin Tilakeskuksen ja muiden kaupungin toimijoiden kanssa teatterin remontin hankesuunnitelmatyö.
- Valmisteltiin hankintaa torin elinvoiman kehittämiseksi kesälle 2027.
- Edistettiin MM-kisojen valmistautumista ja käynnistettiin valmisteluita MM-kisoihin tähtäävästä ja kaikki kaupunkikulttuurin palvelut huomioivasta yhteishankkeesta.
- Käynnistettiin valmisteluita kaupunkikulttuurin palveluiden konseptoinnista opiskelijoille.
- Toteutettiin elinvoiman palvelualueen avustusuudistus.
- Toteutettiin monipuolisesti erilaisia toimia ja uudelleenorganisointia, jotta yhteistoimintaneuvotteluiden ja säästöjen vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

### Liikuntapalvelut

- Talous etenee suunnitellusti. Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta YT-menettelyn jäljiltä. Talvella oli myös rekrytointikielto, joka vähensi kausityöntekijöiden määrää.
- Talvikausi oli odotettua lyhyempi. Pitkä pakkaskausi helpotti lumetusta, mutta haittasi luonnon jääkenttien jäädytystä. Lumen määrä oli tänä talvena poikkeuksellisen vähäinen. Vähälumisuus esti latujen ajoa ja käytännössä luonnonlumi ladut olivat käytettävissä vain muutaman viikon. Talven olosuhteista suurin hyöty osui Vesijärven jääreiteille. Retkiluistelu rata aukesi kuukauden etuajassa ja luistelukausi oli lähes kolme kuukautta.
- Finlandiahiihdon mahdollistamiseksi lisäsimme lumetusta Tapanilan hiihtomajalle asti ja tapahtuman järjestäjä jatkoi lumetusta vielä noin kahdeksan kilometriä lisää. Lisälumetus mahdollisti tapahtuman onnistuneen järjestämisen. Lisäksi ladut kyettiin pitämään auki maaliskuun loppuun asti, vaikka lumetus oli tavallista matalampi.
- Salpausselän kisat onnistuivat ja tapahtuman palaute oli vielä edellistä vuottakin parempi. Yleisömäärä kasvoi myös, joten olemme hyvällä tiellä kohti MM2029 kilpailuita.
- Vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa.
- Ampumahiihdon olosuhteiden palauttaminen urheilukeskukseen etenee nopeasti. Kävimme tutustumassa IBU:n hallintoon Nove Mestossa ja samalla hanketta esiteltiin heille. Huhtikuun alussa jätimme stadionista B-lisenssihakemuksen IBU:lle.
- Investointien suunnittelu on ollut tiivistä yhdessä tilakeskuksen projektipäälliköiden kanssa. Urheilukeskuksen perusparannusten ja Karpalon mäkien hankkeiden suunnittelu on vaatinut paljon resurssia ja organisaatiota on muokattu niin, että liikuntapalvelupäällikkö voi keskittyä entistä enemmän suunnitteluun ja asiantuntijana toimimiseen hankkeissa.
- Liikuntaneuvonnan ja ohjatun liikunnan palveluiden kehittämistä on jatkettu. Kehittämiseen tuli pieni este, kun liikunnallisen elämäntavan rahoituksesta ei saatu jatkorahoitusta hankkeelle. Toiminnan kehittämistä jatketaan käyttötalouden menoja järjestelemällä.

# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Kaupunkikulttuuripalvelut 2/3

### Tapahtuma- ja kulttuuripalvelu

- Uudistettiin tiimin toimenkuvat yt:den myötä syntyneen henkilövähennyksen vuoksi
- Tapahtumateollisuus NYT –seminaari 02/26 Kulttuuripääkaupungissa Oulussa (4/8 osallistui).
- Selvitettiin EVER - Lahden seudun tapahtuma- ja matkailuklusteri (Event Tourism Cluster) -hankkeen kohtaloa htv-vajeen vuoksi.
- Valmisteltiin Winter World Masters Games 2028 -tapahtuman sopimusta ja toteutusta paikallisesti ja toteutettiin tapahtuman lanseeraustilaisuus.
- Valmisteltiin Nordic Voices –kuorotapahtuman 2026 tuotantoa.
- Vahvasti mukana kansallisessa kv-tapahtumien bidding-strategiatyössä, joka valmistuu huhtikuussa 2026..
- Olimme mukana OKM:n kulttuuripoliittisen selonteon toimeenpanon aluetilaisuuden järjestelyissä ja sisällössä puheenvuoron kautta.
- Osallistuimme vahvasti hyvinvointisuunnitelman tekemiseen.
- Osallistuimme avustusuudistusprosessiin.
- Kulttuurin toistuvaisavustukset myönnettiin toistaiseksi viimeistä kertaa.
- Kulttuurin vuosivastukset tulivat hakuun viimeistä kertaa näin alkuvuodesta, jatkossa haku on loppuvuodesta.
- Tapahtumien ja kulttuurin kerta-avustusten haku saatiin uudelleen käyntiin.

- Oltiin mukana kansallisessa tapahtumien tiedolla johtamisen projektissa, joka jatkuu tapahtumien tietovertailutyökalun kehittämisellä suurimpien kaupunkien kanssa
- Lahden Lasten 43. Talvikarnevaalit järjestettiin 01-02/26. Eri ohjelmakokonaisuuksia oli noin 30, esityksiä 70 ja kävijöitä 11 000. Leikkipuistokarnevaalit tavoittivat 790 osallistujaa.
- Lahden Nuorisoteatteri toteutti produktion Mummoni on pankkirosvo. Esityksiä oli 11kpl (6 julkista ja 5 eskariesitystä) ja yleisöä kävi 1535 hlöä. Loput eskareista pääsi katsomaan Teatteri Tuomikon ja Amadeu Vivesin Planeetta nimeltä maa –esityksen.
- Palvelukoteihin ja tuetun asumisen yksikköihin järjestettiin keväällä 2025 yhteensä 33 esitystä, joissa yleisöä oli noin 800 henkilöä.
- Lahden Kesänäyttämölle rekrytoitiin 18 nuorta lahtelaista kesäharjoittelijaa.
- Oltiin mukana aloittamassa uudenlaista Zaporizzja yhteistyötä.
- Tapahtumataloilla eli Pikkuteatterilla, Vaahterasalilla ja Felix Krohn-salissa aloitettiin riskikartoitustyö.
- Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut pitivät toimistolla avoimet ovet 3.3. jonne saapui n. 100 henkilöä.
- Yhdistyneen yksikön nettisivut ja somesivut uudistettu

# Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

## Kaupunkikulttuuripalvelut 3/3

### Kaupunginmuseo

- Malva ehdokkaana Euroopan Vuoden museoksi 2026.
- Museokohteissa 38 140 käyntiä, joista lapsia 7442, opiskelijoita 1127, museokortilla 11 760, hyvinvointilipulla 117 ja kirjastolipulla 41
- Opastuksilla, työpajoissa ja tapahtumissa ym. 2 249 käyntiä (ei sis. koululaisten Kulttuuriohjelmakäyntejä)
- 145 lausuntoa kulttuuriperinnöstä. Neuvotteluita 31, neuvontakäyntejä ja katselmuksia 17, neuvontayhteydenottoja 242.
- Sosiaalisen median seuraajat ja tilaajat 32 537.
- Avatut näyttelyt 1. Kettukin vuoden taiteilija Sofia Karisen näyttely Valoa ja väriä Malvassa. Näyttelyitä yhteensä 7 käynnissä.
- Malvan kokoelmista lainattu 1 teos ja 49 valokuvaa.
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssa yhteensä 35 027 nimikettä.
- Kartunta eri kokoelmiin 27 hankintaerää. Ei poistoja. 1 talletus palautettu omistajalle.
- Valtakunnallisia kokoelmatalennusalueita 13
- Aktiivisia kumppanuuksia ja verkostoja 112
- Henkilökunnan koulutus 226 htt, vertaisoppiminen 119,5 htt
- Kansainvälinen liikkuvuus meille 12 vrk, meiltä 31 vrk
- Aluetalousvaikutus 1,6-2 milj. euroa

### Osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

- Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 on valmistunut.
- Esite osallisuusmallista on valmistunut ja sisäinen markkinointi on aloitettu.
- Osallistuvan budjetoinnin (osbu) arviointitutkimus on valmistunut ja kehittämistyö aloitettu.
- Kumppanuuspöydät ovat toimineet aktiivisesti (tapahtumat, Kerro Pois! -keskustelut, kannanotot ym.); asukaspaneeli talouden suunnittelusta valmistelussa.
- Omalahti.fi-alustan kilpailutus käynnistettiin alkuvuodesta. Alusta on ollut aktiivisessa käytössä. Osallistujia n. 7000.
- Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat toimineet linkkinä järjestöjen ja kuntaorganisaation välillä liikkumisen ja esteettömyyden teemoissa. Valmisteltu vammaispoliittisen ohjelman selkokielinen versio. Vammaisneuvoston uusi esite on valmistunut. Esteettömyyssuunnitelman seuranta valmistunut.
- Ikärajavaalvottavien tuotteiden ostokokeiden tulokset julkaistu ja diplomit jaettu vähittäismyyntipisteille tammikuussa juhla-/mediatilaisuudessa kaupungintalolla.
- Vuosiavustushaku avautui maaliskuun alussa.

# ***Kaupungin- orkesteri***



# Lahden kaupunginorkesteri intendentin katsaus

Ei poikkeamaennustetta.

Vuoden 2026 alku on ollut orkesterin näkökulmasta erittäin onnistunut. Taiteellinen taso on ollut korkea ja konserteissa on ollut hyvin kuulijoita, muutama konsertti on ollut loppuunmyytyjä. Ainoastaan elokuvakonsertti Harry Potter ei saavuttanut katsojamäärille asetettua tavoitetta.

Kohokohdiksi voi nostaa mm. lyömäsoitintaiteilija Vivi Vassilevan soittaman residenssisäveltäjämme Sauli Zinovjevin lyömäsoitinkonserton, Okko Kamun 80-vuotisjuhlakonsertin, Vivaldin vuodenajat sekä pienistriveljesten Lucas ja Arthur Jussenin vierailun. Lisäksi vapaa pääsyiset, kaupungintalon sisäpihalla soitettavat After work – kamarikonsertit ovat keränneet kiitosta kaupunkilaisilta.

Vuoden 2026 liikevaihtoon vaikuttaa huhtikuussa alkava syyskauden lippujen ja kausikorttimyynti, jonka odotetaan toteutuvan ennakoidusti. Kaupunginorkesterille ei ennusteta tammi-maaliskuun toteuman perusteella poikkeamaa.

Lahden kaupunginorkesteri 1 000 euroa	TP 2025	Alkup. KS 2026	KS+LTA 2026	Ennuste 2026	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	831	945	945	945	0
Tuet ja avustukset	6 135	6 092	6 092	6 092	0
<i>Kunnalta</i>	6 122	6 078	6 078	6 078	0
<i>Muut</i>	13	13	13	13	0
Liiketoiminnan muut tuotot	292	16	16	16	0
Materiaalit ja palvelut	-1 701	-1 207	-1 207	-1 207	0
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-78	-26	-26	-26	0
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 623	-1 181	-1 181	-1 181	0
Henkilöstökulut	-4 463	-4 610	-4 610	-4 610	0
Poistot ja arvonalentumiset	-47	-31	-31	-31	0
Liiketoiminnan muut kulut	-979	-1 205	-1 205	-1 205	0
<b>LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LIIKE-  
VAIHTO  
ENNUSTE

944,6

1 000 euroa  
(2025: 830,7)

SITOVA YLI-/  
ALIJÄÄMÄ  
ENNUSTE

0

1 000 euroa  
(2025: 67,3)

YLIJÄÄMÄ  
TASEESSA  
ENNUSTE

606,9

1 000 euroa  
(2025: 606,9)

# ***Kaupungin- teatteri***



# Lahden kaupunginteatteri teatterinjohtajan katsaus

## Ei poikkeamaennustetta.

Tammi- ja helmikuussa oli kolme omaa ensi-iltaa: Mammal Suurella näyttämöllä, Maan ja veden välillä Pienellä näyttämöllä ja Haapajärven Elvis pienellä näyttämöllä. Lisäksi helmikuussa oli Pienellä näyttämöllä Lahden kaupunginteatterin, Turun kaupunginteatterin ja Kansallisteatterin yhteistuotantona toteutettu Sivuraide, jota esitettiin helmikuussa 10 kertaa.

Selvitys teatterin tulevaisuuden mahdollisuuksista on julkaistu ja sitä on esitelty teatterin johtoryhmälle ja teatterin henkilöstölle. Selvitystä on käsitelty myös 10.3. järjestetyssä teatterin tulevaisuusseminaarissa. Teatterin laajan peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä.

Alkuvuodesta on ollut useita sijaisuuksia ja avoimia tehtäviä täyttämättä kaupungin viime vuoden puolella käytyjen yt-neuvottelujen toimenpiteiden vuoksi. Tilanne on heikentänyt teatterin toiminnan sujuvuutta vaikkei HTV-vähennykset kohdistuneet suoraan teatterin henkilöstöön. Pakollisissa tilanteissa on jouduttu turvautumaan mm. ostopalveluihin, mikä näkyy palvelujen oston ylittymisenä laskennallisesta toteutumasta. Henkilöstökulut ovat sitä vastoin jääneet alle laskennallisen toteutuman. Teatterin ylijäämä tammi-maaliskuussa oli 144.000 euroa. Liikevaihto on toteutunut lähes samantasoisesti kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Alkuvuoden toteutuman perusteella ei voida vielä arvioida koko vuoden tulosta.

Lahden kaupunginteatteri 1 000 euroa	TP 2025	Alkup. KS 2026	KS+LTA 2026	Ennuste 2026	Poikkeama KS+LTA/ENN
Liikevaihto	1 376	1 425	1 425	1 425	0
Tuet ja avustukset	8 486	8 569	8 569	8 569	0
<i>Kunnalta</i>	8 474	8 556	8 556	8 556	0
<i>Muut</i>	12	13	13	13	0
Liiketoiminnan muut tuotot	67	61	61	61	0
Materiaalit ja palvelut	-1 569	-1 647	-1 647	-1 647	0
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-301	-350	-350	-350	0
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 268	-1 297	-1 297	-1 297	0
Henkilöstökulut	-5 514	-5 582	-5 582	-5 582	0
Poistot ja arvonalentumiset	-165	-163	-163	-163	0
Liiketoiminnan muut kulut	-2 570	-2 653	-2 653	-2 653	0
<b>LIIKE YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	-10	-10	-10	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LIIKE-  
VAIHTO  
ENNUSTE

1424,5

1 000 euroa  
(2025: 1375,6)

SITOVA YLI-/  
ALIJÄÄMÄ  
ENNUSTE

0

1 000 euroa  
(2025: 100,8)

ALIJÄÄMÄ  
TASEESSA  
ENNUSTE

-1419,9

1 000 euroa  
(2025: -1419,9)

# ***Liitteet***

- Talouden toteuman seuranta
- Sanastositteet

# Talouden toteuman seuranta

## Elinvoiman yhteiset

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2026, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 664,90 t.€</b>	<b>474,16 t.€</b>	<b>28,5%</b>	<b>1 190,74 t.€</b>	<b>1 664,90 t.€</b>	<b>28,5%</b>
Tuet ja avustukset	1 664,90 t.€	474,16 t.€	28,5%	1 190,74 t.€	1 664,90 t.€	28,5%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 316,60 t.€</b>	<b>-797,17 t.€</b>	<b>24,0%</b>	<b>-2 519,43 t.€</b>	<b>-3 316,60 t.€</b>	<b>24,0%</b>
Henkilöstökulut	-1 618,30 t.€	-472,36 t.€	29,2%	-1 145,94 t.€	-1 618,30 t.€	29,2%
Palvelujen ostot	-1 620,80 t.€	-248,23 t.€	15,3%	-1 372,57 t.€	-1 620,80 t.€	15,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42,20 t.€	-68,87 t.€	163,2%	26,67 t.€	-42,20 t.€	163,2%
Avustukset		-0,20 t.€		0,20 t.€		
Muut toimintakulut	-35,30 t.€	-7,51 t.€	21,3%	-27,79 t.€	-35,30 t.€	21,3%
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 651,70 t.€</b>	<b>-323,01 t.€</b>	<b>19,6%</b>	<b>-1 328,69 t.€</b>	<b>-1 651,70 t.€</b>	<b>19,6%</b>

# Talouden toteuman seuranta

## Kasvupalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2026, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>115,10 t.€</b>	<b>25,11 t.€</b>	<b>21,8%</b>	<b>89,99 t.€</b>	<b>115,10 t.€</b>	<b>21,8%</b>
Maksutuotot	30,00 t.€			30,00 t.€	30,00 t.€	
Tuet ja avustukset	30,00 t.€	12,76 t.€	42,5%	17,24 t.€	30,00 t.€	42,5%
Muut toimintatuotot	55,10 t.€	12,35 t.€	22,4%	42,75 t.€	55,10 t.€	22,4%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-30 729,80 t.€</b>	<b>-7 562,09 t.€</b>	<b>24,6%</b>	<b>-23 167,71 t.€</b>	<b>-30 729,80 t.€</b>	<b>24,6%</b>
Henkilöstökulut	-12 204,60 t.€	-2 874,19 t.€	23,6%	-9 330,41 t.€	-12 204,60 t.€	23,6%
Palvelujen ostot	-3 792,30 t.€	-582,54 t.€	15,4%	-3 209,76 t.€	-3 792,30 t.€	15,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893,70 t.€	-42,00 t.€	4,7%	-851,70 t.€	-893,70 t.€	4,7%
Avustukset	-7 335,70 t.€	-2 421,62 t.€	33,0%	-4 914,08 t.€	-7 335,70 t.€	33,0%
Muut toimintakulut	-6 503,50 t.€	-1 641,74 t.€	25,2%	-4 861,76 t.€	-6 503,50 t.€	25,2%
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 614,70 t.€</b>	<b>-7 536,99 t.€</b>	<b>24,6%</b>	<b>-23 077,71 t.€</b>	<b>-30 614,70 t.€</b>	<b>24,6%</b>

# Talouden toteuman seuranta

## Työllisyyspalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2026, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 695,00 t.€</b>	<b>1 267,77 t.€</b>	<b>27,0%</b>	<b>3 427,23 t.€</b>	<b>4 695,00 t.€</b>	<b>27,0%</b>
Myyntituotot	4 680,00 t.€	1 267,73 t.€	27,1%	3 412,27 t.€	4 680,00 t.€	27,1%
Tuet ja avustukset	15,00 t.€	0,04 t.€	0,3%	14,96 t.€	15,00 t.€	0,3%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-45 419,30 t.€</b>	<b>-8 514,76 t.€</b>	<b>18,7%</b>	<b>-36 904,54 t.€</b>	<b>-45 419,30 t.€</b>	<b>18,7%</b>
Henkilöstökulut	-10 059,70 t.€	-2 250,60 t.€	22,4%	-7 809,10 t.€	-10 059,70 t.€	22,4%
Palvelujen ostot	-5 821,90 t.€	-597,80 t.€	10,3%	-5 224,10 t.€	-5 821,90 t.€	10,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110,90 t.€	-21,20 t.€	19,1%	-89,70 t.€	-110,90 t.€	19,1%
Avustukset	-28 661,50 t.€	-5 462,90 t.€	19,1%	-23 198,60 t.€	-28 661,50 t.€	19,1%
Muut toimintakulut	-765,30 t.€	-182,26 t.€	23,8%	-583,04 t.€	-765,30 t.€	23,8%
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 724,30 t.€</b>	<b>-7 246,99 t.€</b>	<b>17,8%</b>	<b>-33 477,31 t.€</b>	<b>-40 724,30 t.€</b>	<b>17,8%</b>

# Talouden toteuman seuranta

## Kaupunkikulttuuripalvelut

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2026, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 772,40 t.€</b>	<b>911,98 t.€</b>	<b>24,2%</b>	<b>2 860,42 t.€</b>	<b>3 772,40 t.€</b>	<b>24,2%</b>
Myyntituotot	277,00 t.€	46,45 t.€	16,8%	230,55 t.€	277,00 t.€	16,8%
Maksutuotot	2 288,30 t.€	454,41 t.€	19,9%	1 833,89 t.€	2 288,30 t.€	19,9%
Tuet ja avustukset	165,50 t.€	137,50 t.€	83,1%	28,00 t.€	165,50 t.€	83,1%
Muut toimintatuotot	1 041,60 t.€	273,61 t.€	26,3%	767,99 t.€	1 041,60 t.€	26,3%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-49 137,50 t.€</b>	<b>-12 360,39 t.€</b>	<b>25,2%</b>	<b>-36 777,11 t.€</b>	<b>-49 137,50 t.€</b>	<b>25,2%</b>
Henkilöstökulut	-7 748,30 t.€	-1 856,95 t.€	24,0%	-5 891,35 t.€	-7 748,30 t.€	24,0%
Palvelujen ostot	-5 861,70 t.€	-1 383,00 t.€	23,6%	-4 478,70 t.€	-5 861,70 t.€	23,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 517,60 t.€	-714,40 t.€	28,4%	-1 803,20 t.€	-2 517,60 t.€	28,4%
Avustukset	-18 025,20 t.€	-4 516,50 t.€	25,1%	-13 508,70 t.€	-18 025,20 t.€	25,1%
Muut toimintakulut	-14 984,70 t.€	-3 889,54 t.€	26,0%	-11 095,16 t.€	-14 984,70 t.€	26,0%
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 365,10 t.€</b>	<b>-11 448,41 t.€</b>	<b>25,2%</b>	<b>-33 916,69 t.€</b>	<b>-45 365,10 t.€</b>	<b>25,2%</b>

# Talouden toteuman seuranta

## Lahden kaupunginorkesteri

Määrärahas seuranta, 1000 € | 2026, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 052,20 t.€</b>	<b>1 896,35 t.€</b>	<b>26,9%</b>	<b>5 155,85 t.€</b>	<b>7 052,20 t.€</b>	<b>26,9%</b>
Myyntituotot	118,50 t.€			118,50 t.€	118,50 t.€	
Maksutuotot	826,10 t.€	351,73 t.€	42,6%	474,37 t.€	826,10 t.€	42,6%
Tuet ja avustukset	6 091,50 t.€	1 526,63 t.€	25,1%	4 564,87 t.€	6 091,50 t.€	25,1%
Muut toimintatuotot	16,10 t.€	18,00 t.€	111,8%	-1,90 t.€	16,10 t.€	111,8%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 021,70 t.€</b>	<b>-1 738,99 t.€</b>	<b>24,8%</b>	<b>-5 282,71 t.€</b>	<b>-7 021,70 t.€</b>	<b>24,8%</b>
Henkilöstökulut	-4 610,00 t.€	-1 083,05 t.€	23,5%	-3 526,95 t.€	-4 610,00 t.€	23,5%
Palvelujen ostot	-1 181,00 t.€	-369,40 t.€	31,3%	-811,60 t.€	-1 181,00 t.€	31,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26,00 t.€	-1,89 t.€	7,3%	-24,11 t.€	-26,00 t.€	7,3%
Muut toimintakulut	-1 204,70 t.€	-284,64 t.€	23,6%	-920,06 t.€	-1 204,70 t.€	23,6%
<b>Toimintakate</b>	<b>30,50 t.€</b>	<b>157,37 t.€</b>	<b>516,0%</b>	<b>-126,87 t.€</b>	<b>30,50 t.€</b>	<b>516,0%</b>

# Talouden toteuman seuranta

## Lahden kaupunginteatteri

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2026, tammi - maaliskuu

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma-% kum. TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 054,40 t.€</b>	<b>2 597,81 t.€</b>	<b>25,8%</b>	<b>7 456,59 t.€</b>	<b>10 054,40 t.€</b>	<b>25,8%</b>
Myyntituotot	4,50 t.€	1,73 t.€	38,4%	2,77 t.€	4,50 t.€	38,4%
Maksutuotot	1 412,60 t.€	453,36 t.€	32,1%	959,24 t.€	1 412,60 t.€	32,1%
Tuet ja avustukset	8 568,50 t.€	2 139,00 t.€	25,0%	6 429,50 t.€	8 568,50 t.€	25,0%
Muut toimintatuotot	68,80 t.€	3,72 t.€	5,4%	65,08 t.€	68,80 t.€	5,4%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 882,10 t.€</b>	<b>-2 414,76 t.€</b>	<b>24,4%</b>	<b>-7 467,34 t.€</b>	<b>-9 882,10 t.€</b>	<b>24,4%</b>
Henkilöstökulut	-5 581,80 t.€	-1 328,06 t.€	23,8%	-4 253,74 t.€	-5 581,80 t.€	23,8%
Palvelujen ostot	-1 297,00 t.€	-368,32 t.€	28,4%	-928,68 t.€	-1 297,00 t.€	28,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350,00 t.€	-88,10 t.€	25,2%	-261,90 t.€	-350,00 t.€	25,2%
Muut toimintakulut	-2 653,30 t.€	-630,28 t.€	23,8%	-2 023,02 t.€	-2 653,30 t.€	23,8%
<b>Toimintakate</b>	<b>172,30 t.€</b>	<b>183,04 t.€</b>	<b>106,2%</b>	<b>-10,74 t.€</b>	<b>172,30 t.€</b>	<b>106,2%</b>

# 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