

Elinvoiman palvelualue

Talouden ja toiminnan seuranta
Tammi-kesäkuu 2026

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta 8.9.2026



Elinvoimajohtajan katsaus

Palvelutoiminnan kuvaus

Kasvupalvelut-vastuualueen toiminta etenee pääosin suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstövajaus korkeakoulu- ja innovaatiopalveluissa on osaltaan hidastanut Uuden ajan yliopistokaupunki -kärkiohjelman etenemistä, mutta tilanne korjaantuu syksyn aikana.

Työllisyyspalvelut-vastuualueen lakisääteistä toimintaa vaikeuttaa Lahden korkea työttömyys. Asiakaspalvelu on kuormittunut, mutta henkilöstön NPS on kehittynyt myönteisesti. Työnantaja-asiakkaiden palvelussa panostetaan piilotyöpaikkojen etsimiseen.

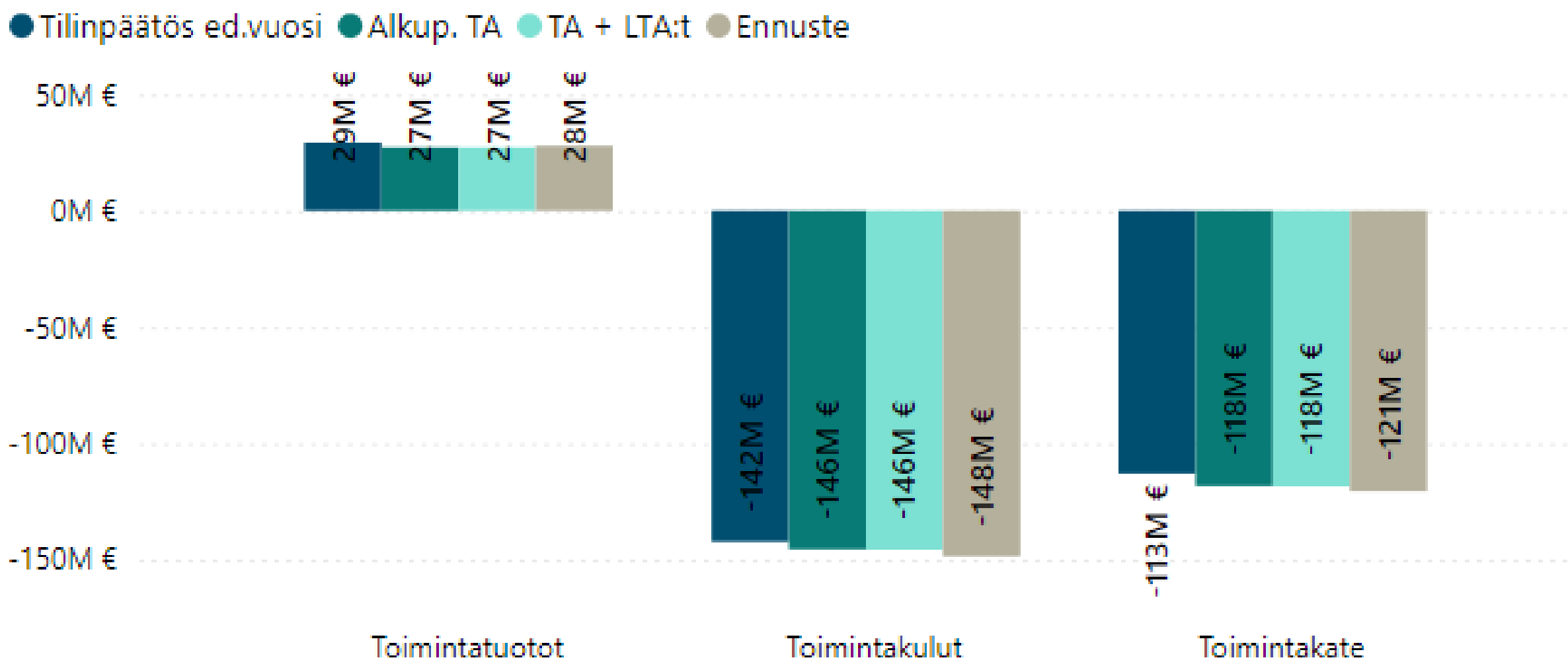
Kaupunkikulttuuripalvelut-vastuualueen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.

Talouden kuvaus

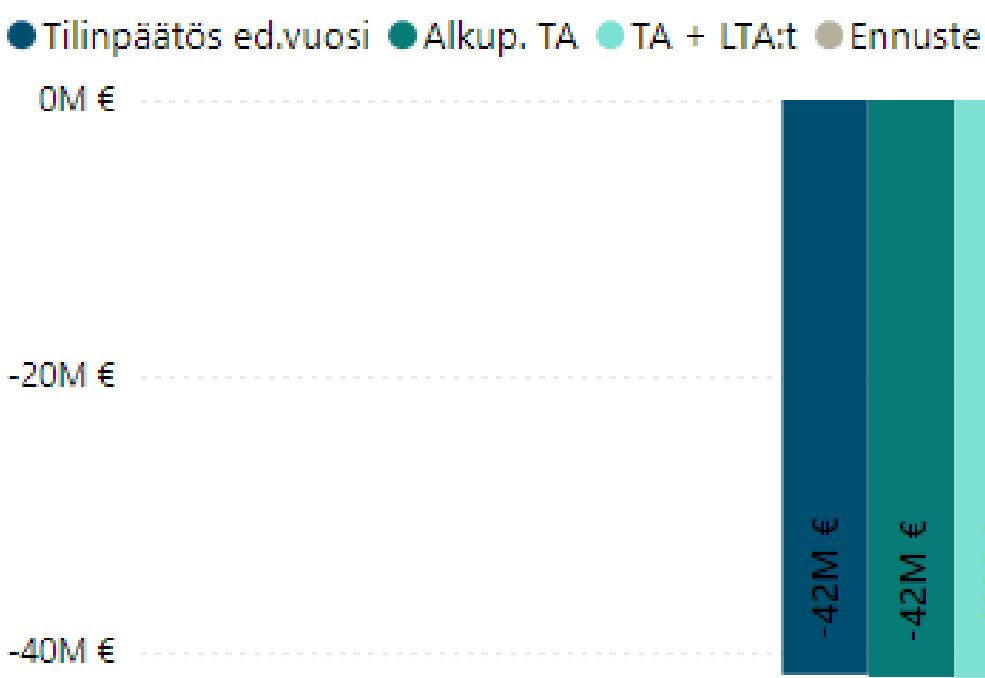
Palvelualueen talousennusteeseen vaikuttavat merkittävimmin maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten ja työllisyysturvan rahoitusvastuun ylitysennusteet. Kokonaisennusteessa tulot ylittyvät +0,6 milj. euroa ja menot +2,8 milj. euroa suhteessa talousarvioon, josta +6,2 miljoonaa euroa johtuu työttömyyden sakkomaksujen määrärahavarauksen ylittymisestä.

Tulojen ennustetaan toteutuvan +0,6 milj. euron talousarviota paremmin perustuen maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten alkuvuoden toteutumiseen (+0,5 milj. euroa) ja työllisyyspalveluille maksettavasta avustuksesta nuorten rekrytointitukeen (+0,1 milj. euroa).

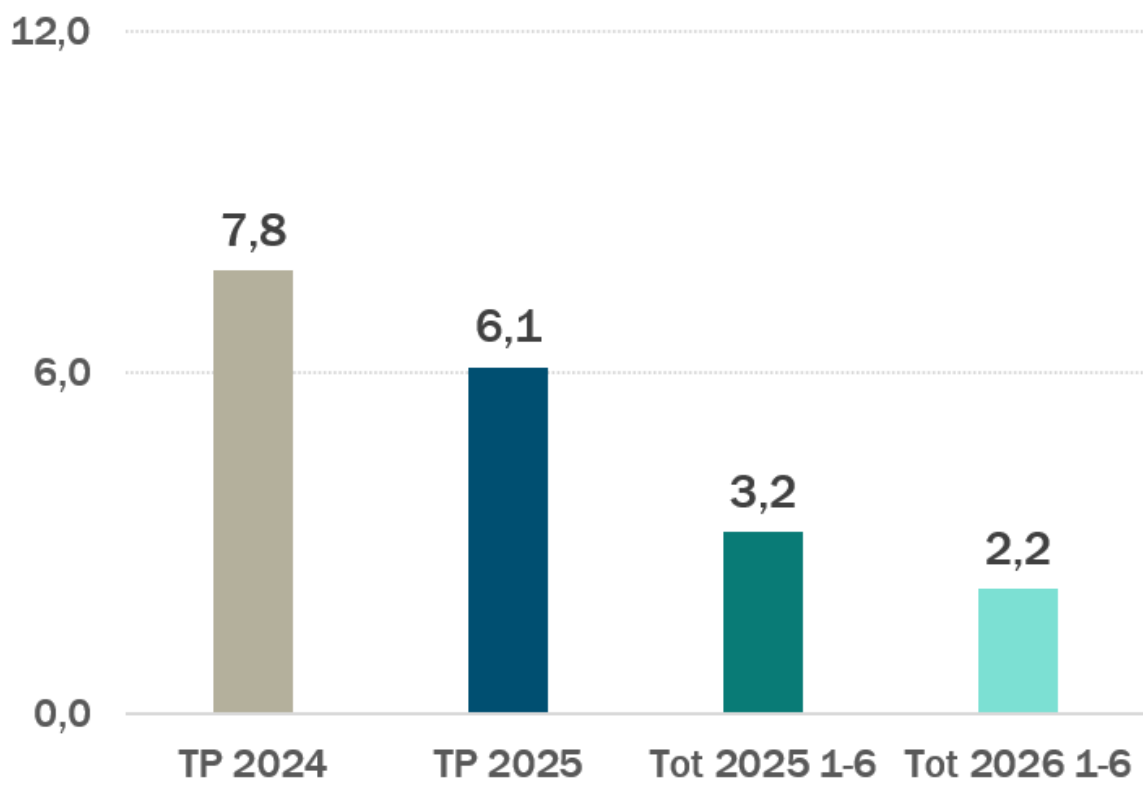
Työllisyyspalvelut pystyy kattamaan sisäisesti sakkomaksun ylityksestä -2,0 milj. euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan -0,6 milj. eurolla ja työllistämisen edistämisestä arvioidaan jäävän käyttämättä työvoimapalvelujen ostoon varattuja menoja vajaalla -1,3 milj. eurolla. Talouden toteumaa ja työllisyyden rahoitusvastuun kehittymistä seurataan kuukausittain. Muut vastuualueet alittavat menotaso -1,4 miljoonalla eurolla.



Henkilöstökulut



Terveysperusteiset poissaolot/htv



Toiminnan katsauksen kooste 1/2

Elinvoiman yhteiset ja hankekehitys

- Vietiin eteenpäin keskitettyä hankepalveluiden toimintaa ja vahvistettiin strategista hanketyöskentelyn osaamista palvelualueella.
- Hankekehityksessä henkilöstömenot tulevat v. 2026 ylittymään. Ulkoinen henkilöstömenoihin perustuva rahoitus jää budjetoitua alhaisemmaksi, sillä syksystä 2025 asti vapaana olleita työtehtäviä ei täytetty rekrytointikiellon vuoksi. Tämä ja muut rahoittajan käyttämän rahoitusmallin valuviat kertautuvat hankkeissa merkittävästi ns. flat rate -rahoituksen vähenemisenä, joka tuloutuu rahoittajalta sidottuna todellisiin henkilöstömenoihin. Hankekehityspalvelujen kokonaisuuden ennustetaan pysyvän talousarviossa.
- Hakeutumista edistetty lähinnä 100 % ulkoisesti rahoitettuihin hankkeisiin. Horisonttirahoitettuja hankkeita saatu etenemään seuraaviin hakuvaiheisiin.
- Hankkeiden kv-yhteistyö laajenee elvossa.
- Käynnistettiin korkeakoulukampuksen selvitys sekä selvitys monitoimiareenan edellytyksistä.

Työllisyyspalvelut

- Joulukuussa 2025 Lahden työttömyys ylitti 10 000 työttömän määrän. Tammikuussa 2026 työttömien määrä oli 10 017 ja kesäkuussa 2026 10 218. Työttömien määrä nousi alkuvuoden aikana 201 henkilöllä.
- Kesäkuussa Lahden työttömyysaste oli 12. suurimman kaupungin välisessä vertailussa korkein. Lahden nuorisotyöttömyys ja ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden työttömyys oli toiseksi korkeinta. Rakennetyöttömien määrä oli Lahdessa kolmanneksi korkein.
- 100 päivää työttömyysetuutta saaneiden työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi on hankittu vaikuttavuusperusteisia palveluita (S-Pankki Social Finance I Ky vaikuttavuusrahaston muodostama konsortio ja Arffman Finland Oy). Nämä palvelut (Työmatka) käynnistyivät 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

- Kestävän kasvun ympäristökaupunki ja Uuden ajan yliopisto -kärkiohjelmat etenivät pääosin suunnitellusti.
- Edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä tehtiin laajasti eri sidosryhmien kanssa.
- Ilmasto-, luonto-, kiertotalous- ja kestävän liikenteen hankkeet etenivät.
- Yrityspalvelusetelien saajat päätettiin ja softa-alan osaamiskeskittymän toiminta käynnistyi.
- Yritysklusterianalyysi valmistui, ja teollisuuspuistokonseptia kehitettiin.
- Päivitetyn ilmasto-ohjelman ja luontoposiitivisuustiekartan toimeenpano aloitettiin.
- Tutkimus- ja innovaatiojohtaja rekrytoitiin, ja uusia TKI-hankkeita käynnistyi.
- Korkeakoulujen kanssa edistettiin koulutus-, tutkimus-, kampus- ja yritys yhteistyötä.
- Lukiokoulutuksen tavoitteet saavutetaan, ja opiskelijamäärän ennakoitaan kasvavan hieman.
- Lukioden kansainvälisyystoiminta sekä uusien ylioppilaskoejärjestelmien testaus etenivät, mutta IB-linjan laajennus ei toteudu.

Kaupunkikulttuuripalvelut

- Toteutettiin koko vastuualueen Rakkaudella Lahti -viestintäkampanja paikallisessa lehdessä ja radiossa. Lisäksi toteutettiin kulttuurifestari-kampanjaa erityisesti pääkaupunkiseudulla.
- Malva voitti the Museum Prize for Environmental Sustainability -palkinnon Euroopan vuoden museo -kilpailussa.
- Mahdollistettiin monenlaisia tapahtumia, kuten uusi kansainvälinen Nordic Voices -kuorotapahtuma, Finlandia-hiihto ja Salpausselän kisat, ja valmisteltiin seuraavia tapahtumia ja hakuja.
- Toteutettiin Sinfonia Lahden puistokonsertti ja monia muita orkesterin tapahtumia ja tilaisuuksia.
- Kaupunginteatterissa lanseerattiin yhteensä neljä ensi-iltaa sekä toteutettiin teatteriselvitys teatterin tulevaisuuden mahdollisuuksista.
- Käynnistettiin Tilakeskuksen ja muiden kaupungin toimijoiden kanssa teatterin remontin hankesuunnitelmatyö sekä museon kokoelmatilaselvitystyö.
- Osana lasten kulttuuritoimintaa toteutettiin 43. Lasten Talvikarnevaalit. Lisäksi mm. Lahden Kesänäyttämöllä tuotettiin Kolme pientä porsasta -näytelmä ja siihen rekrytoitiin 18 nuorta lahtelaista kesäharjoittelijaa.
- Laadittiin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2026–2029.
- Valmisteltiin hankintaa torin elinvoiman kehittämiseksi kesälle 2027.
- Vietiin eteenpäin vesiliikuntakeskus-hanketta sekä muita toimia ja olosuhteiden parantamista liikunnan ja liikunnallisuuden edistämiseksi.
- Vietiin eteenpäin MM2029-kisojen ja Winter World Masters Games -kisojen valmisteluita.
- Valmisteltiin monitoimiareenaselvitystä.

Elinvoiman yhteiset

sis. hankekehityspalvelut

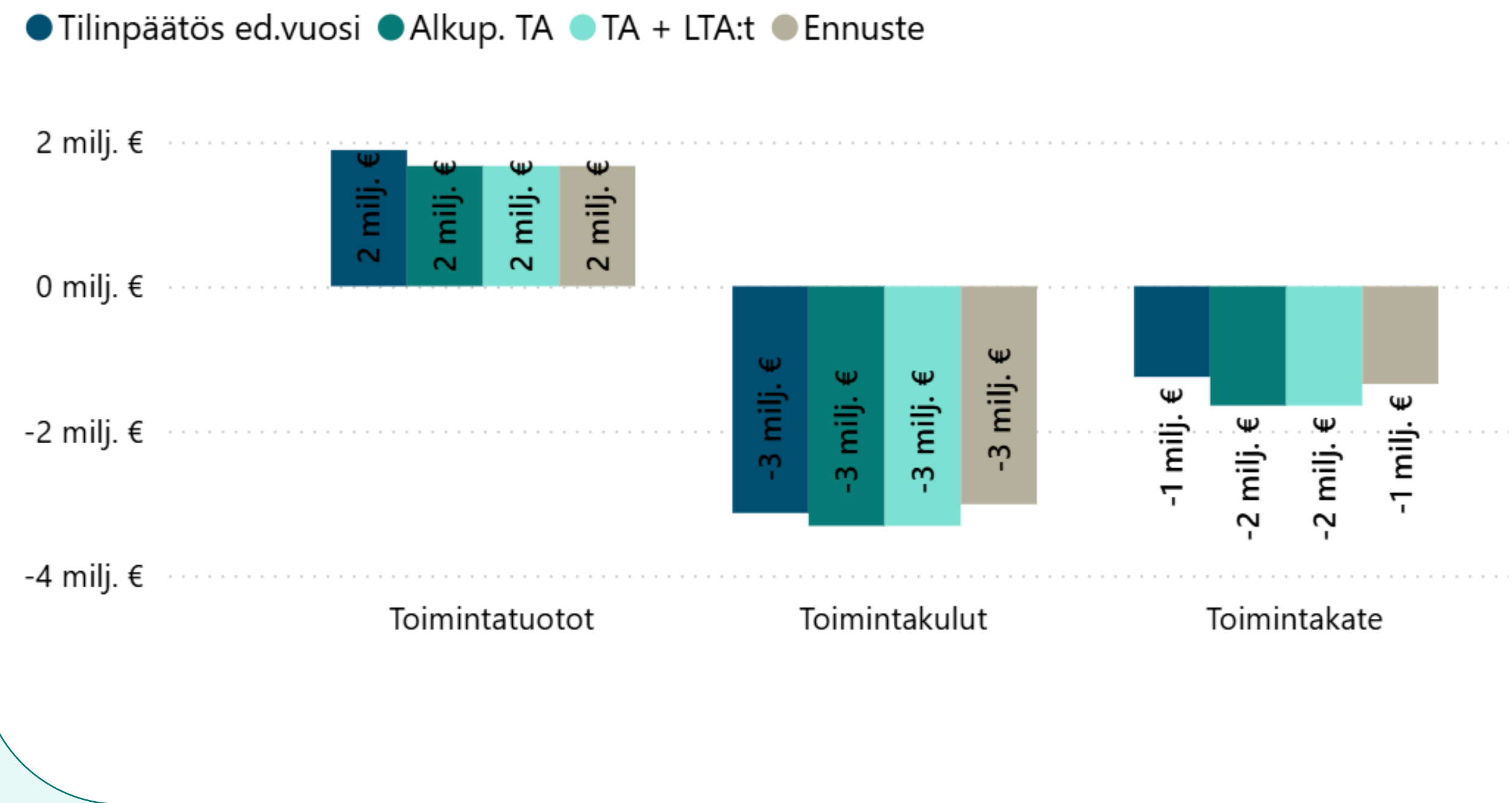


Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste: menot -0,3 milj. euroa

Valmistuneen ennusteen mukaan hankekehityspalveluissa syntyy poikkeamaa henkilöstökulujen toteumassa suhteessa hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan. Hankekehityspalvelujen kokonaistaso pysyy sekä tulojen että menojen osalta silti käyttösuunnitelmassa, kun palvelujen ostot jäävät määrärahavaroistaan. Hankekehityspalvelujen suurimmat hankkeet ovat työllisyyspalvelujen TOTTA! ja IWL.

Elinvoiman yhteiset sisältää määrärahavaroja koko elinvoiman palvelualueen menoihin että elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan toimintaan. Niistä ennustetaan jäävän toteutumatta -0,3 milj. euroa.

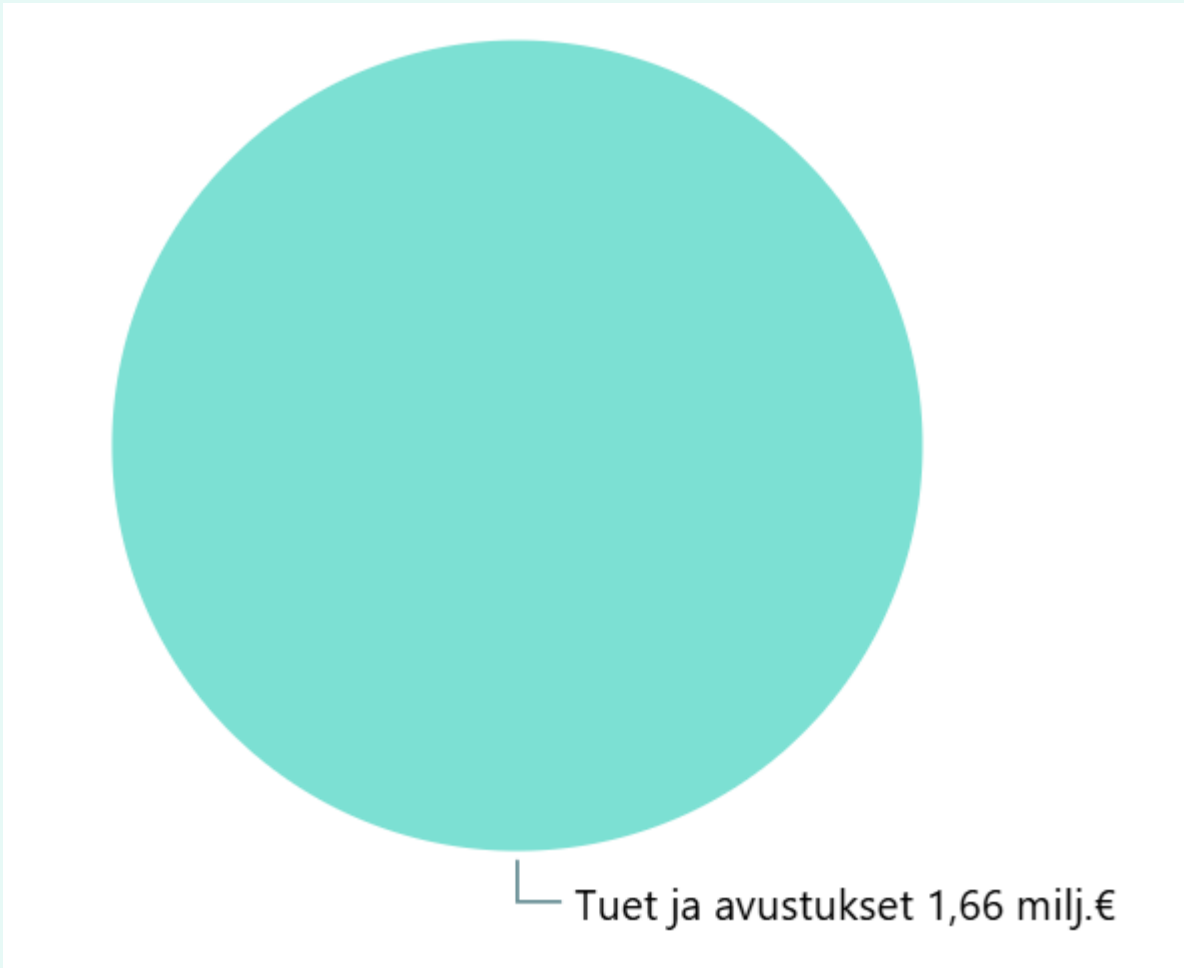


TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

1,7

milj. euroa
(2025: 1,9)

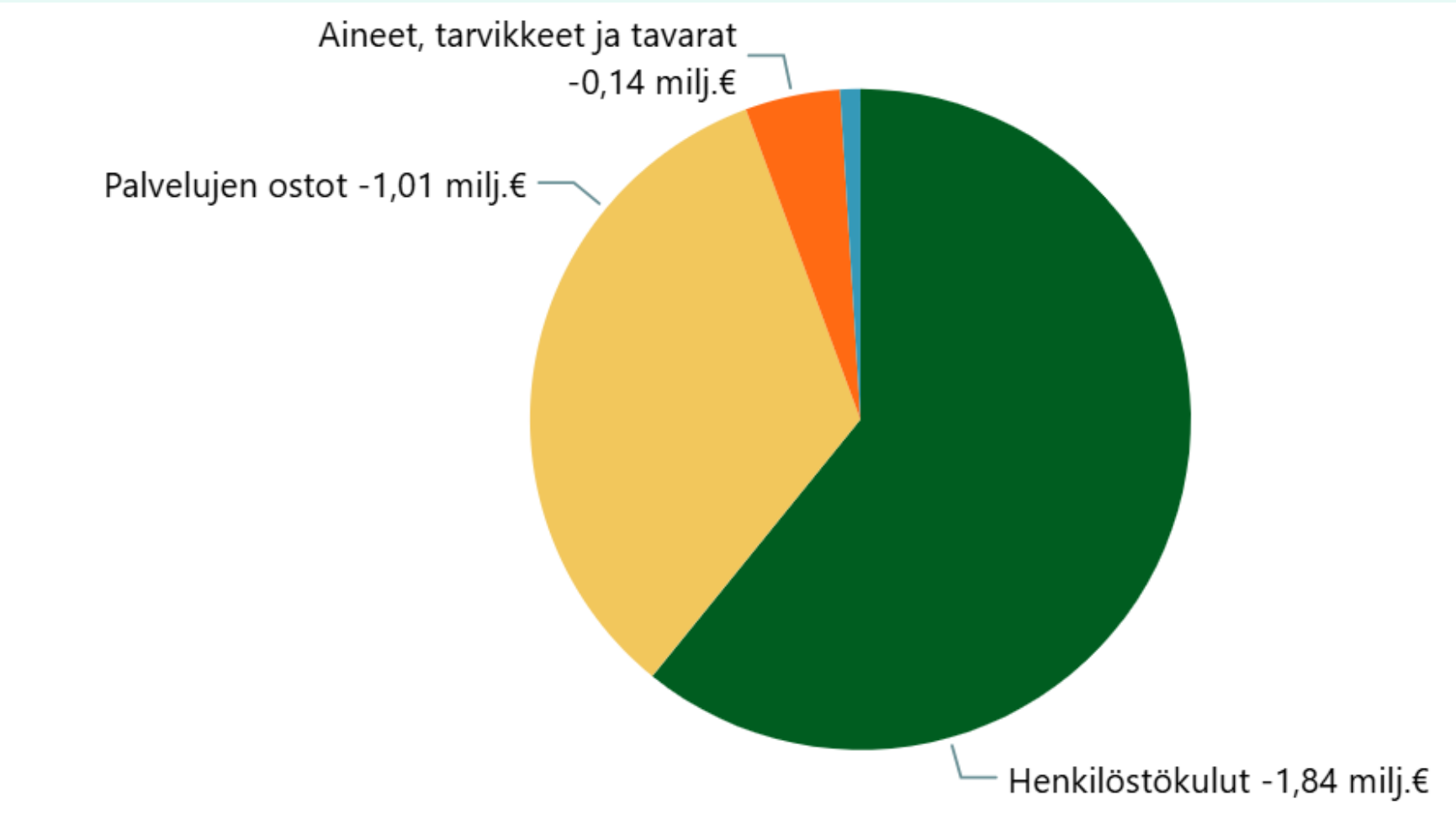


TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

-3,0

milj. euroa
(2025: -3,1)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Elinvoiman yhteiset ja hankekehityspalvelut

Elinvoiman yhteiset

- Toteutettiin selvitykset isoista kehittämishankkeista koskien korkeakoulukampusta ja monitoimiareenaa.

Hankekehityspalvelut

- ELVOssa tehdyt uudet hankehaut lähinnä hankkeisiin, joissa toteutuessaan olisi noin 100 % rahoitus. Horizon-rahoitettuja hakemuksia edennyt seuraaviin vaiheisiin. Elinkeino- ja ympäristökehityksen kanssa valmistellaan ELVOn hanketoiminnan käytännön käsikirjaa.
- Haettu osatoteuttajana ja rahoittajana Innokaupunkien sähköisen liikenteen vetovastuuhankkeeseen (LUT päätoteuttaja). Jos rahoitus saadaan, omarahoitus hankekehityksestä (50 000 euroa) ja elinkeinokehityksestä (25 000 euroa)
- SIIRTO-hanke edelleen käsittelyvaiheessa ELY:ssä -> ELY pyytänyt täydennyksiä, jotka toimitettu 8/26.
- ELVO pyydettiin kumppaniksi eurooppalaiseen EUI-kaupunkivaihto-ohjelmaan/teemana OSBU:n kokemusten ja mallin levittäminen. ELVOlle erityistä myös ensimmäinen kv-hankeyhteistyö muussa kuin ympäristöteemassa ja Lahdelle ensimmäinen EUI-hankeohjelman hanke. 100 % rahoitus EUI-ohjelmasta.

Hankekehityspalvelujen hankkeet

TOTTA!

- Hankkeessa edistetään pitkään työttömänä olleiden +30v. osatyökykyisten asiakkaiden siirtymää pois työttömyydestä etenkin tuottamalla uutta näyttöä työkyvystä.
- Hankkeen asiakkaiden kokonaistilannetta edistävien positiivisten siirtymien osuus ollut yli 50 % (työllistymiset, työkokeilut, koulutukset, sairauslomamat, kuntoukset ja eläkkeet)
- Raportointikaudella 300 asiakasta. Palkkatyöhön työllistynyt 23, työkokeiluun siirtyi 46 ja koulutukseen 8. Kuntoutukseen ohjautui 30, sairauslomalle 50 ja eläkkeelle 8.
- Hankkeen työryhmän lääkäreiden kautta ohjautumisia erityisesti sairauspäivärahalle ja kuntoutustoimenpiteisiin. Perusterveydenhuoltoon hakeutumisesta 54 suositusta ja erikoissairaanhoidon 65 lähetettä.
- HVA:n kanssa tehty tiivistä yhteistyötä, hankkeessa rakennettu toiminnallinen työkyvyn kuvauksen (TTK) malli kiinnostaa käyttöönoton kannalta mm. kuntoutustutkimus-poliklinikkaa.
- TTK-malli on otettu käyttöön työllisyyspalveluiden ympäristöpajalla. Työkykyä arvioidaan todellisissa työtehtävissä ja TTK:sta laadittava lausunto tukee lääkärin arviota sairausperusteisia etuuksia haettaessa
- Loppuseminaari syyskuussa, hanke päättyy lokakuun lopussa.

International Work Lahti (IWL)

- Hanke edistää Lahden seudun vieraskielisten nopeaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
- Kehitetyt toimintamallit: Nopean rekrytoinnin malli, Workit Lahti - mobiilisovellus sekä Business Corner- ja Career Collective -konseptit.
- Keskeiset tulokset: 523 asiakasta, 185 työllistynyttä, 50 työkokeilupaikkaa ja 35 %:n työllistymisaste. Työllistyneistä 43 on pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi hankkeessa on perustettu 14 uutta yritystä, toteutettu 10 yrityspilottia ja tehty yhteistyötä 67 yrityksen kanssa
- IWL-konseptia esitelty muissa maakunnissa (näistä esim. Mikkeli käynnistämässä oman IW-hankkeensa) --> IWL-malli leviää rahoittajan toiveiden mukaisesti.
- Kuntoutussäätiöltä tilattu hankkeen sosiaalisten vaikutusten taloudellinen arviointi. Tähän perustuen hankkeen yhteiskunnallinen vaikutus moninkertainen budjettiin nähden huomioiden verotulokehitys sekä erilaisten etuuksien säästöt.
- Hanke päättyy vuoden vaihteessa.

Kasvupalvelut

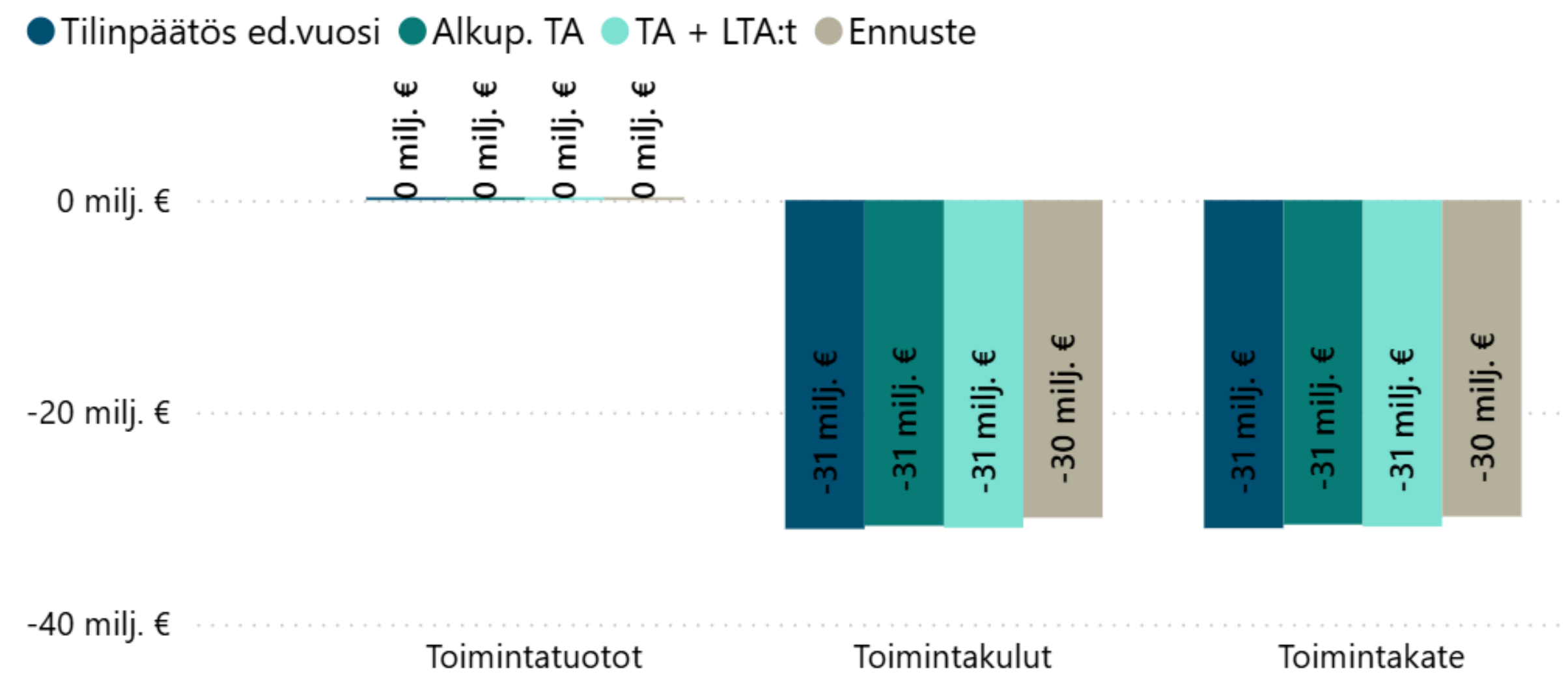


Talouden ennuste ja poikkeamat

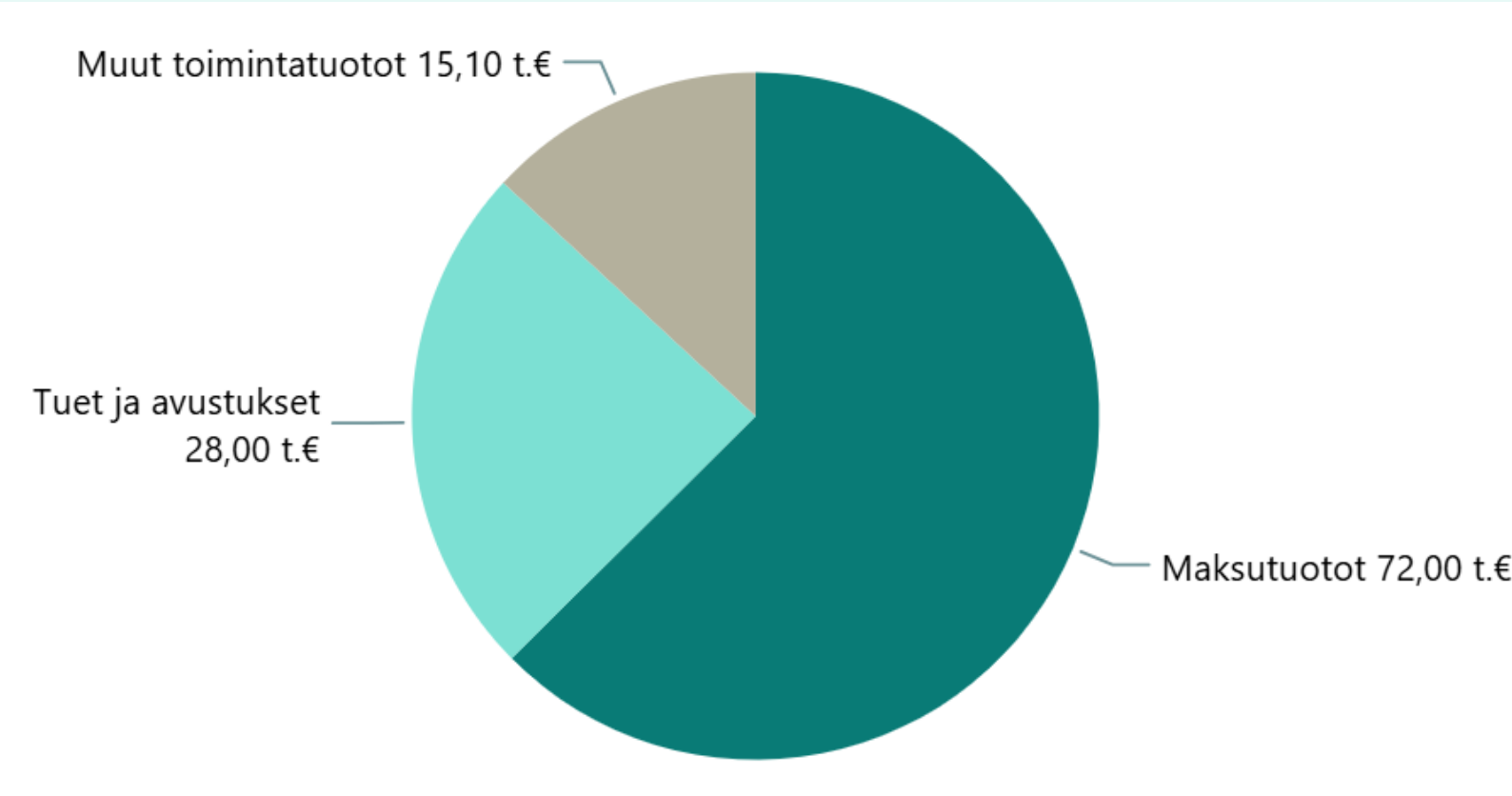
Poikkeamaennuste: menot -0,95 milj. euroa

Kasvupalveluilla on henkilöstösuunnitelmassa täyttömättämiä virkoja/tehtäviä, joiden vuoksi kokonaisuudessaan henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan -0,2 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa varauduttiin myös palvelujen ostoihin, joiden valmistuneessa ennusteessa ei odoteta toteutuvan (-0,3 milj. euroa). Lisäksi ennusteessa on huomioitu korkeakoulurahoituksiin määrärahavaraudet, joiden osalta ei ennusteen laatimisaikana (tammi-kesäkuu) ole tehty kohdentamispäätöksiä (-0,45 milj. euroa). Korkeakoulurahoituksen kohdentamiseen on valmisteilla päätösesitys.

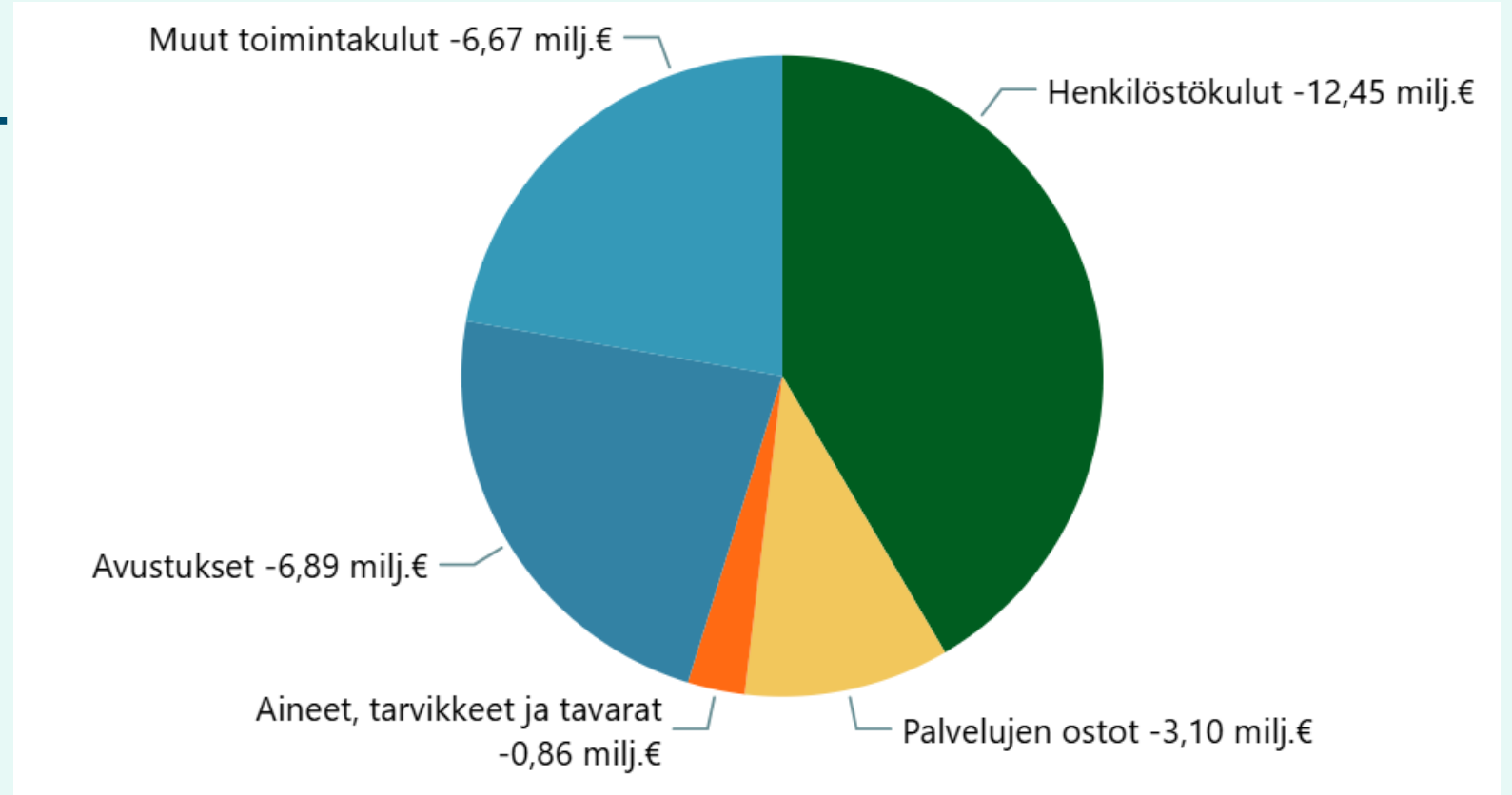
Lukiokoulutuspalvelujen ennustetaan ylittävän hieman määrärahansa ja tiliryhmätasoisessa toteumassa on vähäisiä poikkeamia käyttösuunnitelman valmisteluun nähden. Ennusteessa on huomioitu kasvupalvelujen pystyvän kattamaan em. poikkeamat niiden toteutuessa laaditun ennusteen tasolla. Epävarmuutta lukiokoulutuspalvelujen ennusteeseen aiheuttaa merkittävimmin henkilöstökulujen toteutuminen.



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
0,1
milj. euroa
(2025: 0,1)



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
-30,0
milj. euroa
(2025: -31,0)



Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kasvupalvelut 1/2

Kasvupalvelujen yhteiset

- Toimintaa toteutettiin pääsääntöisesti palveluyksiköiden kautta.
- Kaupungin kärkiohjelmia, uuden ajan yliopistokaupunki ja kestävän kasvun ympäristökaupunki, on toteutettu suunnitelman mukaisesti.
- Edunvalvontaa on valmisteltu ja tehty yhdessä C3-kaupunkien, Päijät-Hämeen liiton, korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Kansainvälisiä tapaamisia on isännöity elinkeino-, ympäristö- ja TKI-asioissa.

Elinkeino- ja ympäristökehitys

- Vuoden 2026 yrityspalvelusetelien saajista on tehty päätökset.
- Softa-alan osaamiskeskittymän toiminta on käynnistynyt.
- Yritysklusterianalyysi, joka tukee myös TKI-vetoisen kasvun rakentamista, on valmistunut. Luonnosteltu TKI-vetoisen kansainvälisen kestävän kasvun strategisia kärkiä.
- Teollisuuspuistokonseptin valmisteluun on osallistuttu.
- Päivitetyn ilmasto-ohjelman toimeenpano on aloitettu.
- Luontopositiivisuustiekartan toimeenpano on aloitettu.
- Ympäristökasvatusohjelmaa on toteutettu ja ohjelmasta on tehty esittelyvideo.
- Luontofoorumin valmistelu ja siihen liittyvä yhteistyö 10-kaupunkien, yritysten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on edennyt suunnitellusti.

Elinkeino- ja ympäristökehitys

- Viherkeidas Lanunaukiolle on avattu.
- Kestävyydestä ja luontopositiivisuudesta on pidetty työpajoja ja järjestetty koulutusta henkilöstölle. Luontoterveydestä on viestitty.
- Kestävän kaupunkilogistiikan ZERO-TRAIL-hankkeessa on valmisteltu kestävän kaupunkilogistiikan suunnitelmaa (SULP).
- Ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen HELLE-hankkeessa valmistui Lahdelle hellehaavoittuvuustarkastelu.
- CITISYSTEM-hankkeessa on valmisteltu mallia kaikkien koulujen lajittelun kehittämiseen.
- KELPO-hankkeessa edistettiin kestävää liikkumista pilottitoimenpiteillä ja tuloksia jalkauttamalla.
- StoPWa-hankkeessa kehitettiin jäte- ja materiaalivirtojen hallintaa sekä valmisteltiin hankkeen tulosten juurruttamista kaupungin toimintaan.
- Liikunnallisen luontomatkailun kehittämisen hanke on aloitettu suunnitellusti.
- RAKI-hankkeessa on osallistuttu Aleksanterinkadun asfalttipilotin valmisteluun ja valmisteltu energiayhteisöhankeita ja -yhteistyötä.
- Uusia ilmasto-, luonto- ja elinkeinohankkeita on valmistelu ja haettu. Ulkoisen rahoituksen hyödyntämistä ja rahoituksen hakemisen suunnitelmallisuutta on vahvistettu yhteistyössä hankekehitysyksikön kanssa.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kasvupalvelut 2/2

Korkeakoulu- ja innovaatiopalvelut

- On rekrytoitu tutkimus- ja innovaatiojohtaja (aloitus 8/2026).
- Sähköistä liikennettä ja elintarvikeinnovaatioita koskevat TKI-hankkeet ovat käynnistyneet ekosysteemirahoituksella.
- LUT:n kanssa on keskusteltu mahdollisista uusista koulutusohjelma-avauksista ja on osallistuttu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman valmisteluun. Lisäksi LUT:n tutkimuskeskuskonseptia on esitelty uusille mahdollisille yrityskumppaneille.
- HY:n kanssa valmisteltu yhteistyön syventämistä.
- Vuoropuhelua TKI-tavoitteiden osalta käydään aktiivisesti korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Kampusprojektissa on yhteinen valmisteluryhmä ja valmistelu käynnissä.
- Osallistuttu aktiivisesti StartHUB-toimintaan.
- Yritysten TKI-setelien saajat on päätetty.

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. Lukiolaisten kokonaismäärä kasvaa hieman edellisvuodesta.
- IB-linjan laajentaminen ei toteudu lukuvuodelle 2026–2027.
- Kansainvälisyystoiminta on ollut vilkasta ja monipuolista.
- Abitti2-järjestelmän testaus on sujunut hyvin.
- Taito- ja taideaineiden ylioppilaskokeiden malliennakkotehtävien testaus on aloitettu.

Työllisyyspalvelut

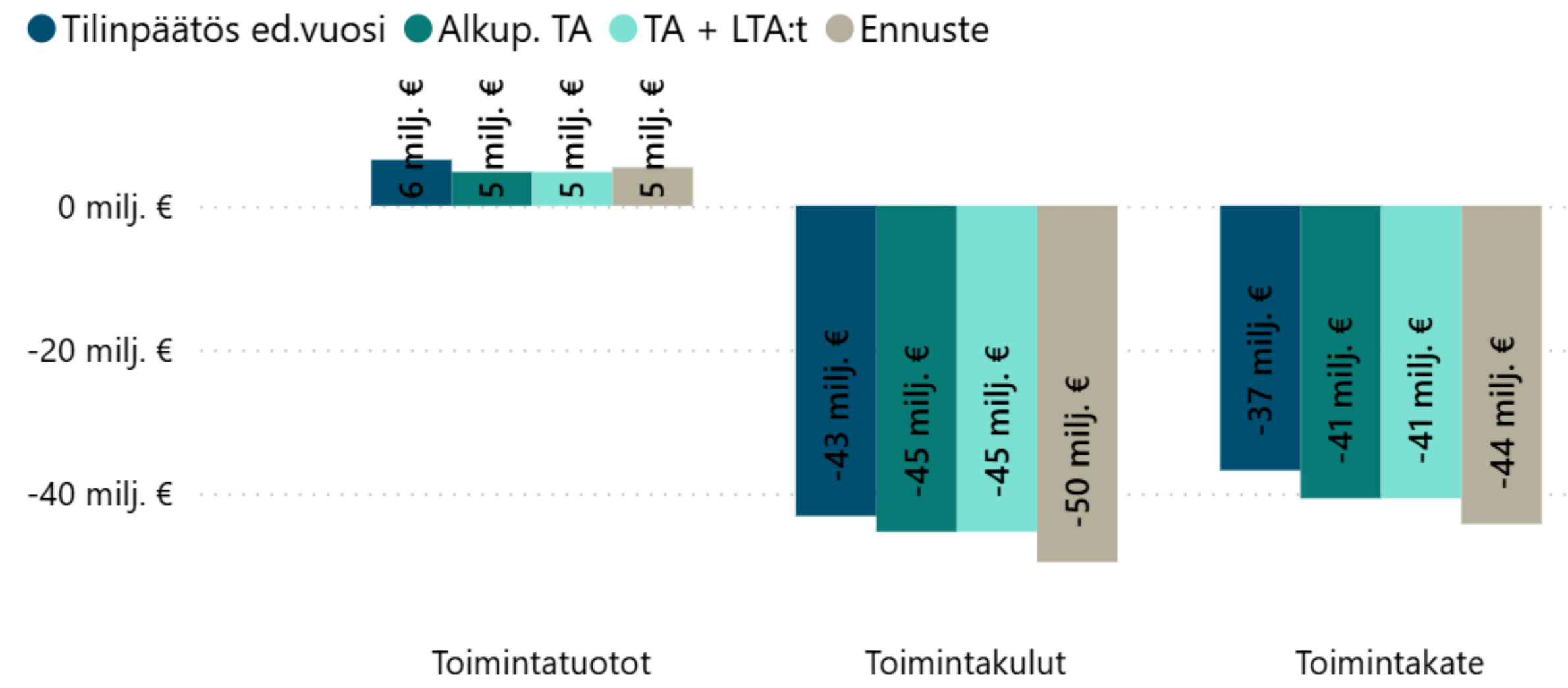


Talouden ennuste ja poikkeamat

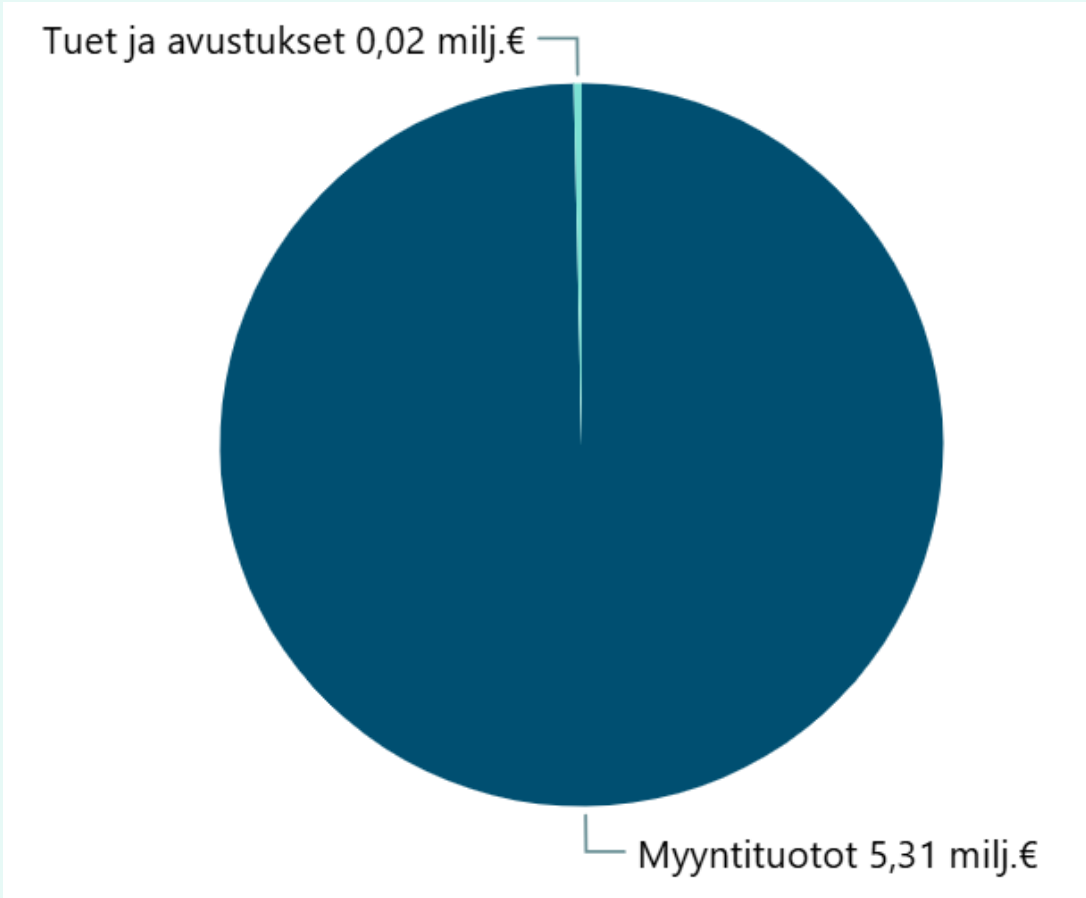
Poikkeamaennuste: tulot +0,6 milj. euroa, menot +4,2 milj. euroa

Työllisyyspalvelujen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion +0,6 milj. eurolla. Maahanmuuttotyön laskennalliset korvaukset ovat toteutuneet alkuvuonna talousarviovalmistelun vaiheessa arvioitua positiivisemmin (+0,5 milj. euroa). Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöltä ennustetaan saatavan nuorten rekrytointitukea +0,1 milj. euroa.

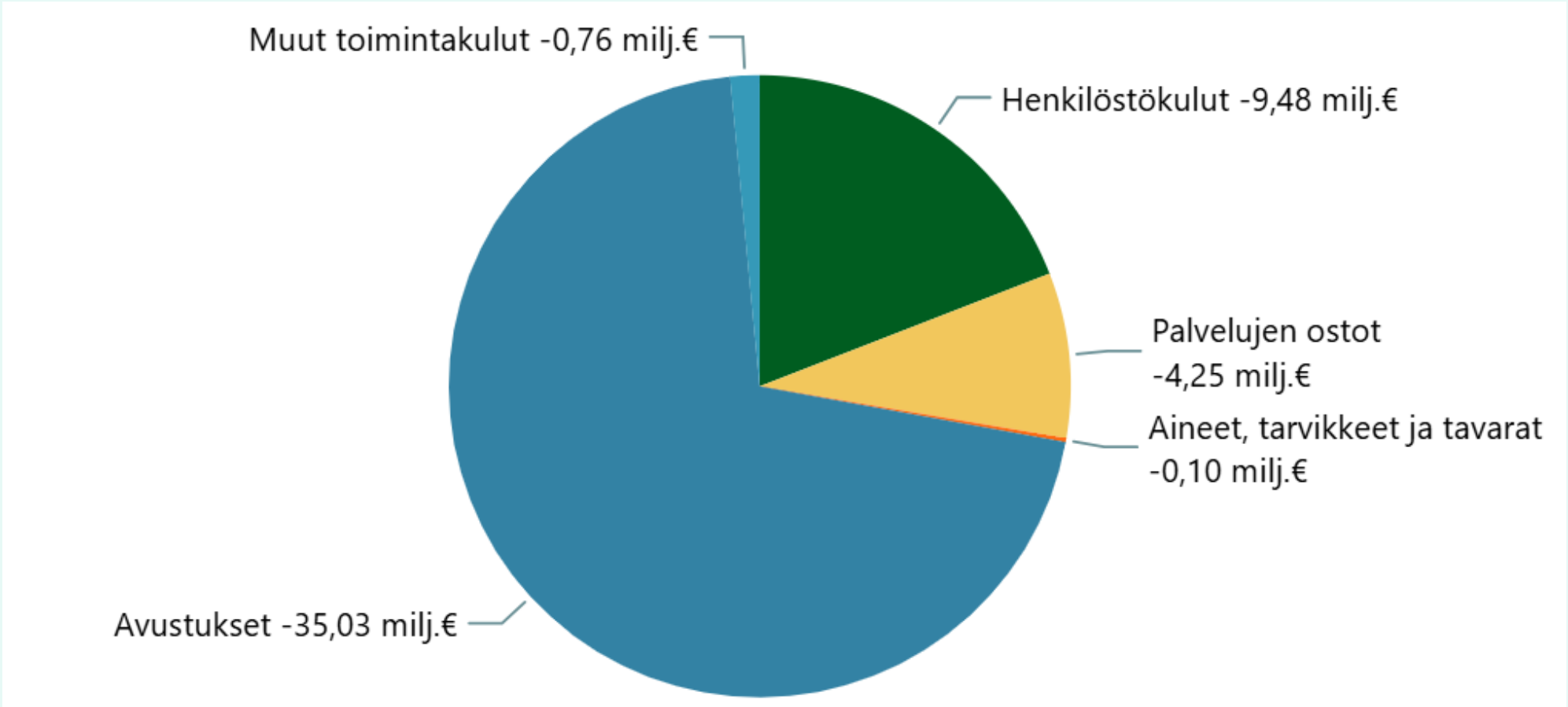
Huonon työllisyystilanteen vuoksi työttömyysturvan rahoitusvastuun ennustetaan ylittävän talousarvion +6,2 milj. eurolla, mutta ylityksestä -2,0 milj. euroa arvioidaan voitavan kattaa muista toiminnan toteutumattomista menoista. International House Lahden organisaatio-/toiminnanmuutoksen ennakoidaan säästävän toimintakuluja -0,1 milj. euroa. Työllisyyspalveluilla on henkilöstösuunnitelmassa täyttämättömiä virkoja/tehtäviä, joiden vuoksi ennustetaan henkilöstökulujen alittuvan -0,3 milj. euroa ja muista menoista arvioidaan jäävän toteutumatta -0,3 milj. euroa. Heikon työmarkkinatilanteen vuoksi työllistämisen edistämiseen varatuista menoista arvioidaan jäävän toteutumatta -1,25 milj. euroa (työllistetyt -0,2, palvelujen ostot -1,25 ja avustukset +0,2 milj. euroa).



TOIMINTATUOTOT
ENNUSTE
5,3
milj. euroa
(2025: 6,4)



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
-49,6
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. Irtisanomisaikoja jatkuu heinäkuulle saakka.
- 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 TyöMatka-palveluhankinta 100 maksupäivää työttömän olleille pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi käynnistyi kehittämisjaksolla S-Pankki Social Finance I Ky vaikuttavuusrahaston muodostaman konsortion sekä Arffman Finland Oy:n kanssa.
- TyöMatka-palvelun vaikuttavuusseurannan automatisointi toteutettu.
- Työttömän työkyvyn arviointi -pilotti Mehiläiseltä on käynnissä ja palveluun on ohjattu noin 150 asiakasta. Myönteisiä sairauspäivärahapäätöksiä on jo saatu useita, mutta työkyvyttömyyseläkepäätöksiä vasta muutamia.

- Väli työmarkkinoille suunnatun uuden vuosiavustuksen saaneet yhdistykset käynnistivät työllistämiskampanjat. Kaikki 58 henkilöä oli aloittanut vuoden mittaisen työsuhteen kesäkuun alkuun mennessä. Vuodelle 2027 yhdistysten avustuksen valmistelu on käynnistetty.
- Työllisyyspalvelujen palvelusuunnitelma on päivitetty vuodelle 2026 ja suunnitelman toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan.
- 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. Kesäkuun loppuun mennessä rekrytointitukea on myönnetty 14 nuoren työllistämiseksi.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Työllisyyspalvelut 2/4

Alku- ja ohjauspalvelut

- Käynnistyneitä työnhakuja 4 954 kpl (sisältää kotoutumisasiakkaat)
- Aulapalvelussa on tavattu ja annettu ohjausta ja neuvontaa ilman aikavarausta 3 897 henkilöasiakkaalle.
- Henkilöasiakkaiden puhelinpalvelussa on palveltu 6 193 asiakasta.
- Ostopalveluna hankittava, päivystysluonteisesti toimiva CV- ja digiklinikka (opastusta työnhakuasiakirjojen tekoon, työhaastatteluun, vinkkejä työnhakukanavista jne.) on palvellut 1 063 asiakasta.

Työnvälityspalvelut

- 25 248 asiakasyhteydenottoa
- 2 726 työllistymissuunnitelmaa
- 3 272 työvoimapolitiittista lausuntoa
- Velvoittavasti haettavaksi osoitetut työpaikat 240 (näistä 63 eli 26,1 % sijoittuu muille työllisyysalueille), haasteena Työmarkkinatorille ilmoitettujen paikkojen vähäisyys
- 100 päivää työttömyysetuutta saaneille suunnattu TyöMatka -palveluhankinta on käynnistynyt huhtikuussa 26. Palvelussa on aloittanut 175 asiakasta.

Tuetun työllistämisen palvelut:

- Työnhakukeskusteluja on käyty 7 661 kpl
- Työllistymissuunnitelmia on tehty 2 901 kpl
- Aktivointisuunnitelmia on tehty 606 kpl
- Monialaisia työllistymissuunnitelmia on tehty 199 kpl
- Työllistymistä tukeviin palveluihin on osallistunut 811 henkilöä
- Työvoimapolitiittisia lausuntoja on annettu 2 891 kpl

Alle 30-vuotiaat

- Nuorisopalvelujen kanssa on käynnistynyt 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 kytkeminen osaksi tulevaa kaupunginosapilottia, jossa kehitetään uusia ja vaikuttavia työllistymisen tukemisen keinoja hyödyntäen laajasti yksityistä ja kolmatta sektoria

Yli 25-vuotiaat

- Räätäli-valmennusta on hankittu 100 asiakkaalle. Asiakasohjaus päätetty maaliskuuhun 2026, palvelu päättymässä.
- Työttömän työkyvyn arviointi, Mehiläisen pilotti, ohjattu 150 henkilöä
- TYM (työllistymisen moniammatillinen yhteistyö) palveluissa 151 henkilöä

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Työllisyyspalvelut 3/4

Kohtaantopalvelut

Työnantajapalvelut-toimintayksikkö

- Avoimia työpaikkoja 3 856 kpl
- Esittelypaikkoja 146
- Työnantajakontakteja 3 177 kpl
- Esittelyjen johdosta kontaktoituja työnhakijoita 1 863 henkilöä
- Yrityskäyntejä 108 kpl
- Palkkatukipäätöksiä 239 kpl (190 myönteistä, 49 kielteistä)
- Nuorten rekrytointitukipäätöksiä 14 myönteisiä, kielteisiä 3
- Starttirahapäätöksiä 132 kpl (97 myönteistä, 35 kielteistä)
- Hoidettuja muutosturvatilanteita 41
- Tapahtumia 8

Nopeasti työhön -toimintayksikkö

- Ryhmävalmennuksia 33 kpl
- Verkkokursseille osallistujat 1 164 kpl
- Kokoaikatyöhön työllistyneitä 265 kpl
- Osa-aikatyöhön työllistyneitä 56 kpl
- Keikkatyöhön työllistyneitä 48 kpl
- Työnhaku jatkuu palvelun päätyttyä 344 kpl
- Työnhaku päättynyt muusta syystä 42 kpl
- Asiakkaille tehtyjä yksilöityjä työpaikkaehdotuksia 6 402 kpl

Ympäristöpaja-toimintayksikkö

- Työkokeilijoita on ollut ympäristöpajalla 25 henkilöä.
- Pitkäaikaistyöttömiä 55+-vuotiaita henkilöä puolen vuoden määräaikaaisilla työsopimuksilla 13 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 Lahdessa noin 1 220 henkilöä.
- Maahanmuuttajien työttömyysaste on edelleen korkea. Työmarkkinatilanne haastaa.
- Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana:
 - 2 394 ohjaus- ja neuvontakäyntiä aulapalveluissa
 - 1 700 kotoutumissuunnitelman päivitystä
 - 15 391 yhteydenottoa asiakkaiden kanssa
 - 1 843 työvoimapoliittista lausuntoa
 - 92 henkilölle annettu omakielinen yhteiskuntaorientaatio (englanti 26, farsi 26, arabia 7, ukraina 33)
- Kotoutumiskoulutusuudistuksen pilotit ovat päättyneet ja hyväksi todetut osiot kilpailutetaan tuotantoon
- Harvinaisten kielten yhteiskuntaorientaation ostopalvelua valmistellaan.
- Tekoälytulkkaukset on otettu käyttöön laajasti

• International House Lahti

- Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana:
 - Ohjaus- ja neuvontakäyntejä aulapalveluissa hoidettu 1 907
 - Vuoden 2026 pakolaiskiintiöstä sovittuja vastaanottoja 8.
- LUT/LAB-kampuksella järjestetään neuvontapäivystystä säännöllisesti
- Aamiaisklubeja, joissa informoidaan asiakkaita ajankohtaisista asioista, järjestetään säännöllisesti
- Newcomer's Guide on julkaistu Lahden kaupungin nettisivuille.
- Tällä hetkellä pilotoidaan kotoutuja-asiakkaille ja työllisyyspalveluiden asiantuntijoille suunnattua tekoälyavustajaa kotoutumisen tueksi
- Yhteiskuntaorientaation sisältöä on uudistettu

Kaupunkikulttuuri- palvelut ilman taseyksiköitä

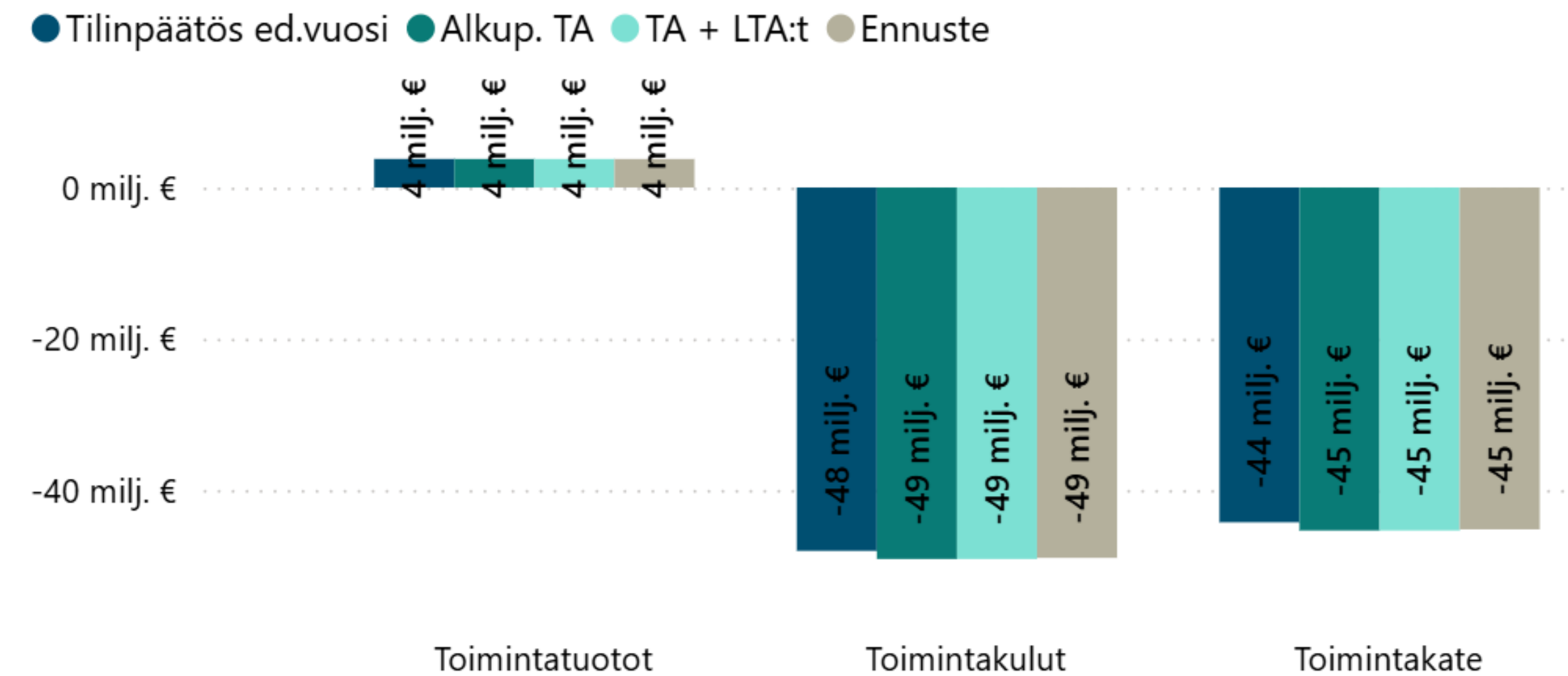


Talouden ennuste ja poikkeamat

Poikkeamaennuste: menot -0,15 milj. euroa

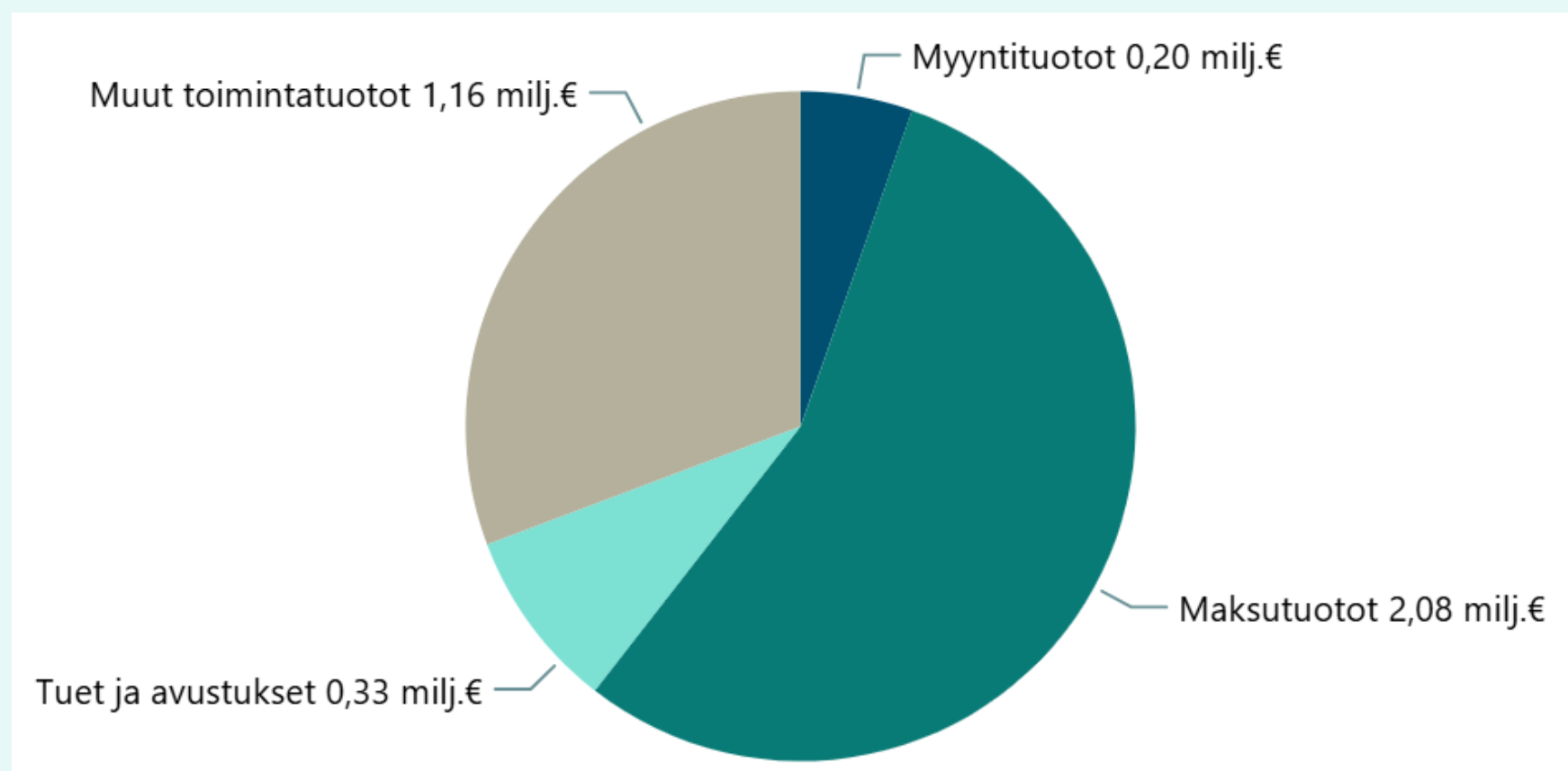
Kaupunkikulttuuripalvelujen tulojen toteumaennuste on varovaisen positiivinen: niiden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutenaan tuloarvion mukaisena, vaikka palveluysikkökohtaisesti ja tiliryhmittäin on poikkeamia. Tuloarvion saavuttamiseen vaikuttaa merkittävimmin kaupunginmuseon vetovoimaisuuden kehittyminen loppuvuoden aikana ja uimahallien käytön toteutuminen odotetusti. Loppuvuoden 2026 aikana kaupunginmuseo panostaa aktiivisesti uusiin markkinointitoimiin ja lisäksi vastuualueella käynnistyy kulttuurilaitosten yhteinen myynnin ja markkinoinnin johtoryhmä.

Menoissa ennustetaan jäävän määrärahoja käyttämättä sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa että kaupunkikulttuuripalvelujen yhteisissä (yhteensä -0,15 milj. euroa). Ennusteen mukaan osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalveluista menoja jäisi käyttämättä tasaisesti kaikista tiliryhmistä, ja yhteiskustannuksista varautumisesta yllättäviin menoihin.



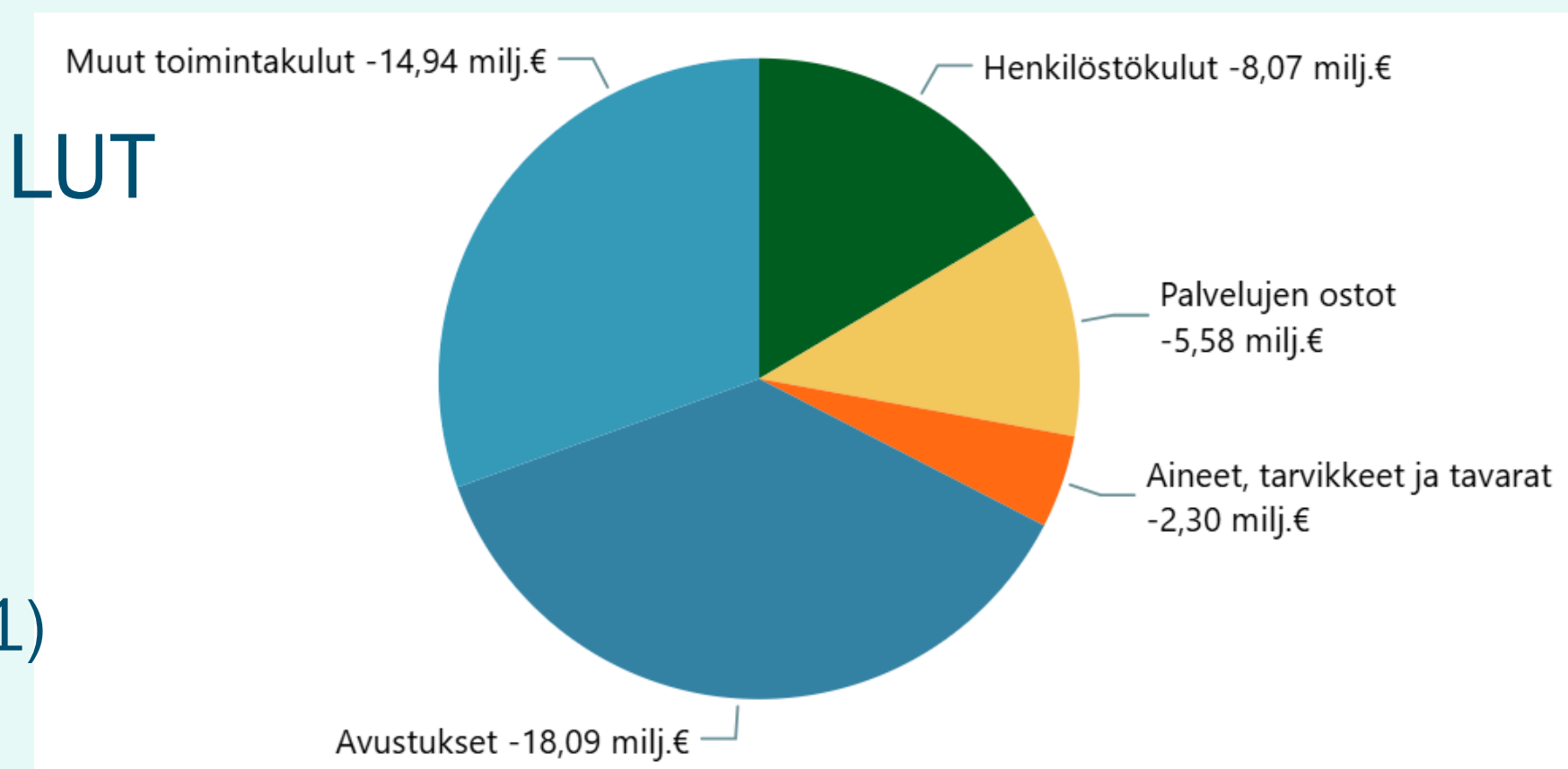
TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

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



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

-49,0
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 yhteistyössä viestinnän kanssa erityisesti pääkaupunkiseudulla.
- Toteutettiin teatteriselvitys ja käynnistettiin Tilakeskuksen kanssa teatterin remontin hankesuunnitelmatyö.
- Valmisteltiin monitoimiareenaselvitystä, jonka tavoitteena on antaa suuntaviivoja monitoimiareenakehittämiselle ja tapahtumatoiminnan kasvun johtamiselle.
- Valmisteltiin kesätapahtumakonseptin hankintaa torin elinvoiman kehittämiseksi kesälle 2027.
- Edistettiin MM2029-kisojen valmistautumista ja käynnistettiin valmisteluita MM2029-kisoihin tähtäävästä ja kaikki kaupunkikulttuurin palvelut huomioivasta yhteishankkeesta.
- Käynnistettiin valmisteluita kaupunkikulttuurin palvelujen 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. Organisaatiomuutos valmistui ja kriittiset rekrytoinnit saatiin tehtyä rekrytointikiellon poistuttua.
- 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. Retkiluistelurata aukesi kuukauden etuajassa ja luistelukausi oli lähes kolme kuukautta.
- Finlandia-hiihdon 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-kilpailuja.
- 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 resursseja ja organisaatiota on muokattu niin, että johtava asiantuntija voi keskittyä entistä enemmän suunnitteluun ja asiantuntijana toimimiseen hankkeissa.
- Liikuntaneuvonnan ja ohjatun liikunnan palvelujen kehittämistä on jatkettu, vaikkei liikunnallisen elämäntavan hankerahoitukseen saatu jatkoa. Toiminnan kehittämistä jatketaan käyttötalouden muista menoista.
- Liikuntapaikkojen kesäkausi päästiin avaamaan normaalia aikaisemmin.

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kaupunkikulttuuripalvelut 2/3

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelu

- Toteutettiin Nordic Voices -kuorotapahtuma 5/2026.
- Uudistettiin tiimin toimenkuvat.
- Tapahtumateollisuus NYT -seminaari 2/2026 Oulussa (4/8 osallistui).
- EVER-hanke jatkuu kaupungin osalta vain hallinnollisesti.
- Winter World Masters Games 2028 -tapahtuman lanseeraustilaisuus. Vahvasti mukana kansallisessa kv-tapahtumien bidding-strategiatyössä, joka luovutettiin ministerille 29.4.
- Olimme mukana OKM:n kulttuuripoliittisen selonteon toimeenpanon aluetilaisuuden järjestelyissä ja sisällössä puheenvuoron kautta.
- Osallistuimme vahvasti hyvinvointisuunnitelman tekemiseen.
- Osallistuimme avustusuudistusprosessiin.
- Kulttuurin toistuvaisavustukset myönnettiin viimeistä kertaa.
- Kulttuurin vuosiavustukset tulivat hakuun viimeistä kertaa näin alkuvuodesta, jatkossa haku on loppuvuodesta.
- Tapahtumien ja kulttuurin kerta-avustusten haku saatiin käyntiin.
- Olimme mukana kansallisessa tapahtumien tiedolla johtamisen projektissa, joka jatkuu tapahtumien tietovertailutyökalun kehittämisellä suurimpien kaupunkien kanssa
- Lahden Lasten 43. Talvikarnevaalit järjestettiin 1–2/2026. Eri ohjelmakokonaisuuksia oli noin 30, esityksiä 70 ja kävijöitä 11 000. Leikkipuistokarnevaalit tavoittivat 790 osallistujaa.

- Lahden Nuorisoteatteri toteutti produktion Mummoni on pankkirosvo. Esityksiä oli 11 kpl (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 Kesänäyttämöllä tuotettiin Kolme pientä porsasta -näytelmä ja siihen 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 toimiston avoimet ovet 3.3. jonne saapui 100 hlöä ja infotilaisuuden 8.4., jonne osallistui 70 hlöä
- Yhdistyneen yksikön nettisivut ja somesivut uudistettiin
- Toteutettiin kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet 27.4.
- Toteutettiin uuden skeittipuiston avajaiset 9.5.
- Toteutettiin Sinfonia Lahden puistokonsertti 9.6.
- Pystytettiin juhannussalko torille juhannusviikoksi
- Osallistuttiin Radiogaalaan ja Raamattumaratoniin
- Saatiin Espoon kollegat vierailulle
- On kartoitettu ja edistetty eri kokoisten uusien tapahtumien hakua

Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus

Kaupunkikulttuuripalvelut 3/3

Kaupunginmuseo

- Malva voitti European Museum Forumin jakaman Museum Prize for Environmental Sustainability -ympäristökestävyyspalkinnon.
- Museokohteissa on ollut 62 597 käyntiä, joista lapsia 19 786, opiskelijoita 1 916, museokortilla 33 253 hyvinvointilipulla 300 ja kirjastolipulla 115.
- Opastuksilla, työpajoissa ja tapahtumissa ym. 13 144.
- Alueellisen Mahdollisuuksien Malva – nuoret, osallisuus ja taide -projektin työpajojen osallistujamäärä 260.
- 329 lausuntoa kulttuuriperinnöstä. Neuvotteluita 53, neuvontakäyntejä ja katselmuksia 49, maastotarkastuksia 21, neuvontayhteydenottoja 523.
- Sosiaalisen median seuraajat ja tilaajat 35 565.
- Avattu 4 näyttelyä. Kettukin vuoden taiteilija Sofia Karinen: Valoa ja väriä, Karim Boumjimar: Rakkauden riitit, Symbioosi ja Kaarisilta Malvassa.
- Malvan kokoelmista lainattu 2 teosta ja 49 taidevalokuvaa.
- Kokoelmia julkaistu Finna.fi:ssa yhteensä 36 046 nimikettä.
- Kartunta eri kokoelmiin 55 hankintaerää. 1 talletus palautettu omistajalle.
- Valtakunnallisia kokoelmatalennusalueita 13.
- Aktiivisia kumppanuuksia ja verkostoja 138.
- Henkilökunnan koulutus 276 htt, vertaisoppiminen 119,5 htt
- Kansainvälinen liikkuvuus meille 24 vrk, meiltä 65 vrk
- Aluetalousvaikutukset 2,6-3,2 milj. euroa.
- Verkkosivuilla n. 500 000 sivukäyntiä, noin 70 000 yksittäistä käyttäjää.
- Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla: Malvan NPS on 78, museoiden kävijäarvot verkossa keskimäärin 4,4/5. Museoiden kävijäpalautteissa kiitetään elämyksellisiä ja vuorovaikutteisia sisältöjä, ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua, museoiden rakennukset ja ympäristö tukevat kokonaiskokemusta ja näyttelyitä pidetään erilaisille yleisöille soveltuvina.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

- Toukokuun esihenkilöpäivässä esiteltiin osallisuusmallia ja osallisuuden menetelmiä.
- Osallistuvan budjetoinnin (osbu) arviointitutkimusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Päätös osbu:n jatkosta tehtiin kaupunginvaltuustossa 8.6. Kehittämistyötä jatketaan.
- Kumppanuuspöydät ovat toimineet aktiivisesti (mm. tapahtumat, Kerro Pois! -keskustelut keskittyen palveluverkon muutosehdotuksiin, kannanotot). Asukaspaneeli talouden suunnittelusta toteutui 18.4. Kaupungin sisäinen palautepalaveri järjestettiin kesäkuussa.
- Omalahti.fi-alustan kilpailutus käynnistettiin uudelleen kesäkuussa. Alusta on ollut aktiivisessa käytössä. Rekisteröityneitä käyttäjiä kesäkuun lopussa noin 6 300 ja osallistujia vuoden alusta noin 7 800.
- Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat toimineet linkkinä järjestöjen ja kuntaorganisaation välillä liikkumisen, esteettömyyden ja rakentamisen (mm. vesiliikuntakeskus, liikkumisohjelma, ikääntyvien asumisen ohjelma) teemoissa. Julkaistu vammaispoliittisen ohjelman selkokielen versio.
- Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.6.
- Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta myönsi vuosiavustuksia osallisuuden ja hyvinvoinnin käyttötarkoituksiin yhteensä 320 000 euroa.
- Lahden kaupungin puheenvuoro Lahden ehkäisevästä työstä THL:n ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman julkistamistilaisuudessa teemalla ”Yhteisvoimin kohti laatua ja vaikuttavuutta”.
- Ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä viedään vahvemmin osaksi urheiluseurojen toimintaa yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

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, mikä vaikeuttaa lipunmyynnin tavoitteen saavuttamista.

Kohokokhiksi voidaan nostaa mm. sinfonisen soitantokauden päätöskonsertin, joka soitettiin yhdessä nuoriso orkesteri Vivon kanssa sekä kesän alun puistokonsertin, joka kunnon sateesta huolimatta sai lahtelaisia liikkeelle tuhatkunta. Lisäksi saimme kauhuhetkien kautta erittäin paljon huomiota ympäri maailmaa, kun Elina Vähälän arvoviulu tippui kesken konsertin. Onneksemme viulu on kunnossa.

Huhtikuussa käynnistyi kauden 2026–2027 kausikorttimyynti ja toukokuussa yksittäislipunmyynti. Kausikortteja on myyty ennätyksellisen paljon ja niitä myydään aina ensimmäiseen kausikonserttiin saakka. Vuoden 2026 lipunmyynnin tavoite on asetettu erittäin korkealle ja onnistuakseen se vaatii täydellistä onnistumista syksyn myynnin osalta. Tapahtumatuotannon on arvioitu toteutuvan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kaupunginorkesterille ei toistaiseksi ennusteta tammi-kesäkuun toteuman perusteella poikkeamaa.

Tiliryhmä	Tilinpäätös ed.vuosi	Alkup. TA	TA + LTA:t	Ennuste	Poikkeama ENN/TA
⊕ Liikevaihto	831 t. €	945 t. €	945 t. €	945 t. €	0 t. €
⊕ Liiketoiminnan muut tuotot	292 t. €	16 t. €	16 t. €	16 t. €	0 t. €
⊕ Muut tuet ja avustukset	13 t. €	13 t. €	13 t. €	13 t. €	0 t. €
⊕ Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	6 122 t. €	6 078 t. €	6 078 t. €	6 078 t. €	0 t. €
⊕ Materiaalit ja palvelut	-1 701 t. €	-1 207 t. €	-1 207 t. €	-1 207 t. €	0 t. €
⊕ Henkilöstökulut	-4 463 t. €	-4 610 t. €	-4 610 t. €	-4 610 t. €	0 t. €
⊕ Poistot ja arvonalentumiset	-47 t. €	-31 t. €	-31 t. €	-30 t. €	0 t. €
⊕ Liiketoiminnan muut kulut	-979 t. €	-1 205 t. €	-1 205 t. €	-1 205 t. €	0 t. €
⊕ Liikelyli-/alijäämä	68 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €
⊕ Rahoitustuotot ja -kulut	0 t. €				
⊕ Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	67 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €
⊕ Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	67 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €
⊕ Tilikauden yli-/alijäämä	67 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €

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.

Kevään näytäntökaudella oli neljä ensi-iltaa, joista kolme oli teatterin omia ja yksi yhteistuotanto. Katsojia esityksissä oli 27 309 ja esityksiä 145 kpl. Molemmat luvut ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut. Muutamia esityksiä on jouduttu peruuttamaan ja viisi esitystä on paikattu ja siten vältetty esitysten peruuntumiset. Koko vuoden katsojatavoite on 53 000 katsojaa ja esitysmäärätavoite 250 kpl.

Selvitys teatterin tulevaisuuden mahdollisuuksista on julkaistu ja sitä on esitelty teatterin johtoryhmälle, teatterin henkilöstölle ja luottamushenkilöille. 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. Paikkaustilanteet ovat nostaneet henkilöstökuluja jonkin verran. Teatterin alijäämä tammi-kesäkuulta oli -99 595 euroa. Liikevaihto on toteutunut hieman paremmin kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Syksyn esitysten ennakkomyynti on lähtenyt hyvin liikkeelle. Ilman suuria ennakoimattomia kuluja, voidaan arvioida teatterin pääsevän talousarviossa asetettuun tulostavoitteeseen.

Tiliryhmä	Tilinpäätös ed.vuosi	Alkup. TA	TA + LTA:t	Ennuste	Poikkeama ENN/TA
⊕ Liikevaihto	1 376 t. €	1 425 t. €	1 425 t. €	1 417 t. €	-7 t. €
⊕ Liiketoiminnan muut tuotot	67 t. €	61 t. €	61 t. €	69 t. €	7 t. €
⊕ Muut tuet ja avustukset	12 t. €	13 t. €	13 t. €	13 t. €	0 t. €
⊕ Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	8 474 t. €	8 556 t. €	8 556 t. €	8 556 t. €	0 t. €
⊕ Materiaalit ja palvelut	-1 569 t. €	-1 647 t. €	-1 647 t. €	-1 647 t. €	0 t. €
⊕ Henkilöstökulut	-5 514 t. €	-5 582 t. €	-5 582 t. €	-5 582 t. €	0 t. €
⊕ Poistot ja arvonalentumiset	-165 t. €	-163 t. €	-163 t. €	-163 t. €	0 t. €
⊕ Liiketoiminnan muut kulut	-2 570 t. €	-2 653 t. €	-2 653 t. €	-2 653 t. €	0 t. €
⊕ Liikelyli-/alijäämä	110 t. €	10 t. €	10 t. €	10 t. €	0 t. €
⊕ Rahoitustuotot ja -kulut	-9 t. €	-10 t. €	-10 t. €	-10 t. €	0 t. €
⊕ Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia erää	101 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €
⊕ Tilikauden yli-/alijäämä ennen varauksia	101 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €
⊕ Tilikauden yli-/alijäämä	101 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €	0 t. €

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

- Hankkeiden toteutuminen
- Talouden toteuman seuranta
- Sanastositteet

Hankkeiden toteutuminen

Raportti tarkastelujaksolla 1–6/2026 toteutusvaiheessa olleista ja päättyneistä projekteista

Projekti	Organisaatio	Vaihe	Pää-rahoittaja	Kokonais-budjetti Euroa	Ulkopuolinen rahoitus Euroa	Oma- rahoitus Euroa	Toteuma Euroa	Kokonais- tilanne
CITISYSTEM	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Muu EU-rahoitus	193 821	183 188	10 632	91 832	Ei muutosta
EY Salpausselkä Geopark	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Maa- ja metsätalousministeriö	220 000	154 000	66 000	0	Ei muutosta
Helle – sään ääri-ilmiöihin sopeutuminen Päijät-Hämeessä	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR	162 780	119 481	43 299	89 171	Ei muutosta
Luontopositiivinen elämä jatkohanke	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Sitra	270 009	245 000	25 009	220 855	Ei muutosta
One Health Gov	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Muu EU-rahoitus	197 152	185 322	11 830	58 260	Ei muutosta
RAKI - Lahden seudun rakentamisen kiertotalouden klusteri	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR	454 415	272 648	181 767	178 772	Ei muutosta
SOFTacademy	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Muu EU-rahoitus	150 000	120 000	30 000	115 288	Ei muutosta
URBACT IV/One Health 4 Cities	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Muu EU-rahoitus	100 086	70 061	30 026	85 006	Ei muutosta
ZERO-TRAIL	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Horisontti (EU-rahoitus)	283 392	283 393	0	178 792	
Juuret Geoparkissa	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Toteutus (P2-P3)	Elinvoimakeskus	58 681	32 845	25 836	0	
KELPO Kestävän liikenteen pilotit Päijät-Hämeessä	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Päättyminen ja jälkityöt (P3-P4)	Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR	199 038	149 278	49 760	147 020	Ei muutosta
StoPWa	Elinkeino- ja ympäristökehitys	Päättyminen ja jälkityöt (P3-P4)	Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR	483 452	454 445	29 007	353 945	Ei muutosta
International Work Lahti (IWL)	Hankekehitysyksikkö	Toteutus (P2-P3)	Euroopan sosiaalirahasto, ESR	1 552 151	1 164 114	388 037	1 139 641	Ei muutosta
TOTTA! - työkyvyn ja työelämän osallisuuden tunnistaminen	Hankekehitysyksikkö	Toteutus (P2-P3)	Euroopan sosiaalirahasto, ESR	1 380 574	1 021 466	491 767	1 312 509	Ei muutosta
Mahdollisuuksien Malva - nuoret, osallisuus ja taide	Kaupunginmuseo	Toteutus (P2-P3)	Museovirasto	75 766	45 000	30 766	35 106	Ei muutosta
ICT investointiesitys 2025 Kulttuuriympäristötietokanta	Kaupunginmuseo	Päättyminen ja jälkityöt (P3-P4)	Oma ICT-investointi	41 763	0	44 862	44 862	Ei muutosta
Vaikuttava Move! polku Lahes 2.	Liikuntapalvelut	Toteutus (P2-P3)	AVI	149 490	81 000	68 490	153 759	Ei muutosta
Lisää liikettä liikuntaneuvonnasta 3.	Liikuntapalvelut	Päättyminen ja jälkityöt (P3-P4)	AVI	73 500	37 000	36 601	73 601	
Lisää liikettä viestinnällä ja liikkumisohjelmalla	Liikuntapalvelut	Päättyminen ja jälkityöt (P3-P4)	AVI	60 000	30 000	32 232	62 231	
CLARKS	Lukiokoulutuspalvelut	Toteutus (P2-P3)	OPH Erasmus+	31 350	31 350	0	21 426	Ei muutosta
Kansainvälinen Gaudia 4	Lukiokoulutuspalvelut	Toteutus (P2-P3)	OPH Erasmus+	87 031	87 031	0	92 407	Ei muutosta
AIHackEd	Lukiokoulutuspalvelut	Päättyminen ja jälkityöt (P3-P4)	OPH	137 000	123 300	13 700	101 440	Ei muutosta
ICT-investointiesitys 2026-2027 - työllisyyspalvelujen tiedolla johtamisen kokonaisuus	Suunnittelu- ja valmistelutiimi	Toteutus (P2-P3)	Oma ICT-investointi	390 000	0	387 711	155 514	Paranee
Yhteensä (€)				6 751 451	4 889 922	1 997 332	4 711 437	

- Kokonaistilanne on liikennevalotieto projektin tilanteesta: vihreä=etenee suunnitellusti, keltainen=jonkin verran poikkeamia suunniteltuun, punainen=ongelmia projektin etenemisessä.
- Toteuma-sarake kertoo projektin kustannustoteuman projektin aloituspäivämäärästä lukien heinäkuun 2026 loppuun.
- Hankehakemuksesta ulkopuoliselle rahoittajalle alaisensa yksikön osalta päättää toimivaltainen viranhaltija, kun Lahden kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa on 200 000 euroa tai sen alle. Kun Lahden kaupungin omarahoitusosuus ylittää 200 000 euroa, hankehakemuksesta päättää se lautakunta, jonka toimivaltaan asia kuuluu.

Talouden toteuman seuranta

Elinvoiman yhteiset

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä
☐ Toimintatuotot	1 665 t. €	641 t. €	38,5%	1 024 t. €
☐ Tuet ja avustukset	1 665 t. €	641 t. €	38,5%	1 024 t. €
☐ Muut toimintatuotot		0 t. €		0 t. €
☐ Toimintakulut	-3 317 t. €	-1 692 t. €	51,0%	-1 625 t. €
☐ Henkilöstökulut	-1 618 t. €	-1 026 t. €	63,4%	-592 t. €
☐ Palvelujen ostot	-1 621 t. €	-549 t. €	33,9%	-1 072 t. €
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 t. €	-101 t. €	238,7%	59 t. €
☐ Avustukset		-1 t. €		1 t. €
☐ Muut toimintakulut	-35 t. €	-15 t. €	42,9%	-20 t. €
☐ Toimintakate	-1 652 t. €	-1 051 t. €	63,6%	-601 t. €

Talouden toteuman seuranta

Kasvupalvelut

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä
☐ Toimintatuotot	115 t. €	59 t. €	51,4%	56 t. €
☐ Maksutuotot	30 t. €	21 t. €	70,0%	9 t. €
☐ Tuet ja avustukset	30 t. €	23 t. €	76,9%	7 t. €
☐ Muut toimintatuotot	55 t. €	15 t. €	27,4%	40 t. €
☐ Toimintakulut	-30 920 t. €	-15 420 t. €	49,9%	-15 500 t. €
☐ Henkilöstökulut	-12 360 t. €	-6 436 t. €	52,1%	-5 924 t. €
☐ Palvelujen ostot	-3 714 t. €	-1 098 t. €	29,6%	-2 616 t. €
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904 t. €	-490 t. €	54,3%	-413 t. €
☐ Avustukset	-7 336 t. €	-4 070 t. €	55,5%	-3 265 t. €
☐ Muut toimintakulut	-6 607 t. €	-3 326 t. €	50,3%	-3 281 t. €
☐ Toimintakate	-30 804 t. €	-15 361 t. €	49,9%	-15 444 t. €

Talouden toteuman seuranta

Työllisyyspalvelut

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä
☐ Toimintatuotot	4 695 t. €	2 621 t. €	55,8%	2 074 t. €
☐ Myyntituotot	4 680 t. €	2 602 t. €	55,6%	2 078 t. €
☐ Tuet ja avustukset	15 t. €	19 t. €	123,6%	-4 t. €
☐ Toimintakulut	-45 419 t. €	-22 055 t. €	48,6%	-23 365 t. €
☐ Henkilöstökulut	-10 060 t. €	-4 956 t. €	49,3%	-5 103 t. €
☐ Palvelujen ostot	-5 822 t. €	-1 304 t. €	22,4%	-4 518 t. €
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 t. €	-48 t. €	43,7%	-62 t. €
☐ Avustukset	-28 662 t. €	-15 378 t. €	53,7%	-13 283 t. €
☐ Muut toimintakulut	-765 t. €	-368 t. €	48,1%	-397 t. €
☐ Toimintakate	-40 724 t. €	-19 434 t. €	47,7%	-21 291 t. €

Talouden toteuman seuranta

Kaupunkikulttuuripalvelut ilman taseyksiköitä

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä
☐ Toimintatuotot	3 772 t. €	1 712 t. €	45,4%	2 061 t. €
☐ Myyntituotot	277 t. €	84 t. €	30,5%	193 t. €
☐ Maksutuotot	2 288 t. €	894 t. €	39,1%	1 394 t. €
☐ Tuet ja avustukset	166 t. €	145 t. €	87,8%	20 t. €
☐ Muut toimintatuotot	1 042 t. €	588 t. €	56,4%	454 t. €
☐ Toimintakulut	-49 138 t. €	-24 383 t. €	49,6%	-24 754 t. €
☐ Henkilöstökulut	-7 748 t. €	-4 121 t. €	53,2%	-3 627 t. €
☐ Palvelujen ostot	-5 862 t. €	-2 755 t. €	47,0%	-3 107 t. €
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 518 t. €	-1 250 t. €	49,6%	-1 268 t. €
☐ Avustukset	-18 025 t. €	-8 754 t. €	48,6%	-9 271 t. €
☐ Muut toimintakulut	-14 985 t. €	-7 504 t. €	50,1%	-7 481 t. €
☐ Toimintakate	-45 365 t. €	-22 672 t. €	50,0%	-22 693 t. €

Talouden toteuman seuranta

Lahden kaupunginorkesteri

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä
+ Liikevaihto	945 t. €	547 t. €	58,0%	397 t. €
+ Liiketoiminnan muut tuotot	16 t. €	22 t. €	137,1%	-6 t. €
+ Muut tuet ja avustukset	13 t. €	7 t. €	53,2%	6 t. €
+ Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	6 078 t. €	3 039 t. €	50,0%	3 039 t. €
+ Materiaalit ja palvelut	-1 207 t. €	-744 t. €	61,7%	-463 t. €
+ Henkilöstökulut	-4 610 t. €	-2 400 t. €	52,1%	-2 210 t. €
+ Poistot ja arvonalentumiset	-31 t. €	-20 t. €	63,9%	-11 t. €
+ Liiketoiminnan muut kulut	-1 205 t. €	-520 t. €	43,2%	-685 t. €
+ Liikeliikenne-/alijäämä	0 t. €	-68 t. €		68 t. €
+ Rahoitustuotot ja -kulut		-1 t. €		1 t. €
+ Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	-69 t. €		69 t. €

Talouden toteuman seuranta

Lahden kaupunginteatteri

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä
+ Liikevaihto	1 425 t. €	705 t. €	49,5%	719 t. €
+ Liiketoiminnan muut tuotot	61 t. €	26 t. €	42,8%	35 t. €
+ Muut tuet ja avustukset	13 t. €	5 t. €	40,0%	8 t. €
+ Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	8 556 t. €	4 278 t. €	50,0%	4 278 t. €
+ Materiaalit ja palvelut	-1 647 t. €	-824 t. €	50,0%	-823 t. €
+ Henkilöstökulut	-5 582 t. €	-2 950 t. €	52,9%	-2 631 t. €
+ Poistot ja arvonalentumiset	-163 t. €	-75 t. €	45,9%	-88 t. €
+ Liiketoiminnan muut kulut	-2 653 t. €	-1 260 t. €	47,5%	-1 393 t. €
+ Liikeliikenne-/alijäämä	10 t. €	-95 t. €	-966,4%	105 t. €
+ Rahoitustuotot ja -kulut	-10 t. €	-5 t. €	49,8%	-5 t. €
+ Tilikauden yli-/alijäämä	0 t. €	-100 t. €		100 t. €

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
- **Sitovuus** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotasoinen tai muu osakokonaisuus. Elinvoiman yhteisten sitovuus on toimintakate, kasvupalvelujen, työllisyyspalvelujen ja kaupunkikulttuuripalvelujen sitovuudet ovat tuloarvio ja määräraha. Taseyksiköiden kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin sitovuudet ovat tilikauden yli-/alijäämä

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
- **Työttömyysturvan rahoitusvastuu** = kunnan maksuosuus työttömyyden perusteella maksetusta etuuksista, 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
- **ELHY** = Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta
- **TKI** = tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- **OSBU** = osallistuva budjetointi