

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta 12.8.2025

Tulojen lisäys tai menojen vähennys parantaa toimintakatetta ja tulosta
Tulojen vähennys tai menojen lisäys heikentää toimintakatetta ja tulosta**Elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelman muutos**

Taulukossa tulojen tai menojen lisäys + ja tulojen ja menojen vähennys -

	Alkuperäinen TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	LTA1 2025	Muutettu KS 2025 (31.5.2025)	LTA2 2025	Muutettu KS 2025
Elinvoiman palvelualue yhteensä						
Toimintatulot	3 456 300	4 076 300	4 444 100	8 520 400	12 617 200	21 137 600
Toimintamenot	63 164 300	63 784 300	2 039 100	65 823 400	51 214 000	117 037 400
Toimintakate	-59 708 000	-59 708 000	2 405 000	-57 303 000	-38 596 800	-95 899 800
Rahoitusmenot	0	0	0	0	7 300	7 300
Poistot ja arvonalentumiset	43 400	43 400	0	43 400	107 300	150 700
Tilikauden yli-/alijäämä	-59 751 400	-59 751 400	2 405 000	-57 346 400	-38 711 400	-96 057 800
Elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut 31.5.2025 asti, toimintakate						
Toimintatulot	3 431 300	4 051 300	2 600 000	6 651 300	-4 155 200	2 496 100
Toimintamenot	16 394 700	17 014 700	195 000	17 209 700	-13 287 100	3 922 600
Toimintakate	-12 963 400	-12 963 400	2 405 000	-10 558 400	9 131 900	-1 426 500
Elinvoiman yhteiset 1.6.2025 alkaen, toimintakate						
Toimintatulot	0	0	0	0	2 534 200	2 534 200
Toimintamenot	0	0	0	0	3 613 400	3 613 400
Toimintakate	0	0	0	0	-1 079 200	-1 079 200
Kasvupalvelut-vastuualue 1.6.2025 alkaen, tuloarvio ja määräraha						
Toimintatulot	0	0	0	0	24 200	24 200
Toimintamenot	0	0	0	0	21 043 000	21 043 000
Toimintakate	0	0	0	0	-21 018 800	-21 018 800
Työllisyyspalvelut-vastuualue, tuloarvio ja määräraha						
Toimintatulot	25 000	25 000	1 844 100	1 869 100	2 207 900	4 077 000
Toimintamenot	46 769 600	46 769 600	1 844 100	48 613 700	547 600	49 161 300
Toimintakate	-46 744 600	-46 744 600	0	-46 744 600	1 660 300	-45 084 300

	Alkuperäinen TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	LTA1 2025	Muutettu KS 2025 (31.5.2025)	LTA2 2025	Muutettu KS 2025
--	-------------------------	-------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------

Kaupunkikulttuuripalvelut-vastuualue ilman taseyksiköitä, tuloarvio ja määräraha

Toimintatulot	0	0	0	0	2 108 300	2 108 300
Toimintamenot	0	0	0	0	29 170 300	29 170 300
Toimintakate	0	0	0	0	-27 062 000	-27 062 000

Lahden kaupunginorkesteri 1.6.2025 alkaen, tilikauden yli-/alijäämä

Toiminnan tulot	0	0	0	0	3 872 000	3 872 000
Toiminnan menot	0	0	0	0	4 179 100	4 179 100
Toimintakate	0	0	0	0	-307 100	-307 100
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	15 900	15 900
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	0	-323 000	-323 000

Lahden kaupunginteatteri 1.6.2025 alkaen, tilikauden yli-/alijäämä

Toiminnan tulot	0	0	0	0	6 025 800	6 025 800
Toiminnan menot	0	0	0	0	5 947 700	5 947 700
Toimintakate	0	0	0	0	78 100	78 100
Rahoitusmenot	0	0	0	0	7 300	7 300
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	91 400	91 400
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	0	-20 600	-20 600