

Sivistyslautakunta 19.8.2025

Tulojen lisäys tai menojen vähennys parantaa toimintakatetta ja tulosta
 Tulojen vähennys tai menojen lisäys heikentää toimintakatetta ja tulosta

Sivistyksen 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
Sivistyksen palvelualue yhteensä						
Toimintatulot	35 341 100	35 475 900	11 000	35 486 900	-12 617 200	22 869 700
Toimintamenot	329 050 300	329 177 300	427 000	329 604 300	-51 144 100	278 460 200
Toimintakate	-293 709 200	-293 701 400	-416 000	-294 117 400	38 526 900	-255 590 500
Rahoitusmenot	10 000	10 000	0	10 000	-7 300	2 700
Poistot ja arvonalentumiset	183 300	191 100	0	191 100	-107 300	83 800
Tilikauden yli-/alijäämä	-293 902 500	-293 902 500	-416 000	-294 318 500	38 641 500	-255 677 000
3002 Sivistyksen yhteiset						
Toimintatulot	4 447 500	4 602 600	0	4 602 600	-596 900	4 005 700
Toimintamenot	6 126 500	6 281 600	0	6 281 600	-165 400	6 116 200
Toimintakate	-1 679 000	-1 679 000	0	-1 679 000	-431 500	-2 110 500

	Alkuperäinen TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	LTA1 2025	Muutettu KS 2025 (31.5.2025)	LTA2 2025	Muutettu KS 2025
Lasten ja nuorten kasvu vastuualue 31.5.2025 asti, tuloarvio ja määräraha						
Toimintatulot	8 543 000	8 543 000	0	8 543 000	-5 196 700	3 346 300
Toimintamenot	225 432 400	225 432 400	385 000	225 817 400	-135 404 000	90 413 400
Toimintakate	-216 889 400	-216 889 400	-385 000	-217 274 400	130 207 300	-87 067 100

Varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuorisopalvelut- sekä kirjasto- ja tietopalvelut vastuualueet yhteensä 1.6.2025 alkaen, tuloarvio ja määräraha

Toimintatulot	0	0	0	0	5 447 300	5 447 300
Toimintamenot	0	0	0	0	140 429 600	140 429 600
Toimintakate	0	0	0	0	-134 982 300	-134 982 300

Tieto 31.5.2025 asti, toimintakate

Toimintatulot	1 316 800	1 316 800	0	1 316 800	-960 300	356 500
Toimintamenot	26 562 800	26 562 800	0	26 562 800	-16 139 300	10 423 500
Toimintakate	-25 246 000	-25 246 000	0	-25 246 000	15 179 000	-10 067 000

4100 Wellamo-opisto 1.6.2025 alkaen, toimintakate

Toimintatulot	0	0	0	0	936 100	936 100
Toimintamenot	0	0	0	0	2 764 300	2 764 300
Toimintakate	0	0	0	0	-1 828 200	-1 828 200

Osallisuus 31.5.2025 asti, tuloarvio ja määräraha

Toimintatulot	513 400	513 400	0	513 400	-250 600	262 800
Toimintamenot	9 700 300	9 700 300	20 000	9 720 300	-6 104 800	3 615 500
Toimintakate	-9 186 900	-9 186 900	-20 000	-9 206 900	5 854 200	-3 352 700

Liikunta ja kulttuuri 31.5.2025 asti, toimintakate

Toimintatulot	3 482 000	3 461 700	0	3 461 700	-2 098 300	1 363 400
Toimintamenot	44 383 200	44 362 900	11 000	44 373 900	-26 397 700	17 976 200
Toimintakate	-40 901 200	-40 901 200	-11 000	-40 912 200	24 299 400	-16 612 800

	Alkuperäinen TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	LTA1 2025	Muutettu KS 2025 (31.5.2025)	LTA2 2025	Muutettu KS 2025
Lahden kaupunginorkesteri 31.5.2025 asti, tilikauden yli-/alijäämä						
Toiminnan tulot	7 006 400	7 006 400	11 000	7 017 400	-3 872 000	3 145 400
Toiminnan menot	6 977 600	6 969 800	11 000	6 980 800	-4 179 100	2 801 700
Toimintakate	28 800	36 600	0	36 600	307 100	343 700
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	28 800	36 600	0	36 600	-15 900	20 700
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	0	323 000	323 000

Lahden kaupunginteatteri 31.5.2025 asti, tilikauden yli-/alijäämä

Toiminnan tulot	10 032 000	10 032 000	0	10 032 000	-6 025 800	4 006 200
Toiminnan menot	9 867 500	9 867 500	0	9 867 500	-5 947 700	3 919 800
Toimintakate	164 500	164 500	0	164 500	-78 100	86 400
Rahoitusmenot	10 000	10 000	0	10 000	-7 300	2 700
Poistot ja arvonalentumiset	154 500	154 500	0	154 500	-91 400	63 100
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	0	20 600	20 600