

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta 9.9.2025

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	LTA3 2025	Muutettu KS 2025
Elinvoiman palvelualue yhteensä							
Toimintatulot	3 456 300	4 076 300	4 444 100	8 520 400	12 617 200	820 000	21 957 600
Toimintamenot	63 164 300	63 784 300	2 039 100	65 823 400	51 214 000	-3 459 000	113 578 400
Toimintakate	-59 708 000	-59 708 000	2 405 000	-57 303 000	-38 596 800	4 279 000	-91 620 800
Rahoitusmenot	0	0	0	0	7 300	0	7 300
Poistot ja arvonalentumiset	43 400	43 400	0	43 400	107 300	0	150 700
Tilikauden yli-/alijäämä	-59 751 400	-59 751 400	2 405 000	-57 346 400	-38 711 400	4 279 000	-91 778 800
Elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut 31.5.2025 asti, toimintakate							
Toimintatulot	3 431 300	4 051 300	2 600 000	6 651 300	-4 155 200	0	2 496 100
Toimintamenot	16 394 700	17 014 700	195 000	17 209 700	-13 287 100	0	3 922 600
Toimintakate	-12 963 400	-12 963 400	2 405 000	-10 558 400	9 131 900	0	-1 426 500
Elinvoiman yhteiset 1.6.2025 alkaen, toimintakate							
Toimintatulot	0	0	0	0	2 534 200	-200 000	2 334 200
Toimintamenot	0	0	0	0	3 613 400	-850 000	2 763 400
Toimintakate	0	0	0	0	-1 079 200	650 000	-429 200
Kasvupalvelut-vastuualue 1.6.2025 alkaen, tuloarvio ja määräraha							
Toimintatulot	0	0	0	0	24 200	0	24 200
Toimintamenot	0	0	0	0	21 043 000	275 000	21 318 000
Toimintakate	0	0	0	0	-21 018 800	-275 000	-21 293 800
Työllisyyspalvelut-vastuualue, tuloarvio ja määräraha							
Toimintatulot	25 000	25 000	1 844 100	1 869 100	2 207 900	1 100 000	5 177 000
Toimintamenot	46 769 600	46 769 600	1 844 100	48 613 700	547 600	-3 320 000	45 841 300
Toimintakate	-46 744 600	-46 744 600	0	-46 744 600	1 660 300	4 420 000	-40 664 300

	Alkuperäinen TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	LTA1 2025	Muutettu KS 2025 (31.5.2025)	LTA2 2025	LTA3 2025	Muutettu KS 2025
--	-------------------------	-------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	-----------	---------------------

Kaupunkikulttuuripalvelut-vastuualue ilman taseyksiköitä, tuloarvio ja määräraha

Toimintatulot	0	0	0	0	2 108 300	-80 000	2 028 300
Toimintamenot	0	0	0	0	29 170 300	436 000	29 606 300
Toimintakate	0	0	0	0	-27 062 000	-516 000	-27 578 000

Lahden kaupunginorkesteri 1.6.2025 alkaen, tilikauden yli-/alijäämä

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

Lahden kaupunginteatteri 1.6.2025 alkaen, tilikauden yli-/alijäämä

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