

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 23.02.2021

§ 20

Tilinpäätös 2020, sivistyslautakunnan sitovuustasojen poikkeamat

70/02.00.01.01/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Johtava controller Miia Karetjoki, p. 040 482 0656

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328

Lukiojohtaja Heikki Turunen, p. 044 716 1330

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi perusteluosassa esitetyt alaistensa yksiköiden sitovuustasojen määräraha ja tuloarvioiden poikkeamat tilinpäätöksessä 2020.

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksyntää.

Perusteluosa

Sivistyksen palvelualueen sitovat määrärahat vuodelle 2020 on päätetty kaupunginvaltuuston 25.11.2019 § 114 hyväksymässä talousarviossa.

Sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden osalta sitovuustasojen poikkeamat olivat:

Lasten ja nuorten kasvu vastuualue

tuloarvion alitus -342 037 euroa

Alitus muodostuu varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuista ja nuorisopalveluiden myyntituotoista. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutuottojen kertymä jäi yli 1 milj. euroa alle edellisen vuoden toteuman, eikä lisätalousarviossa (KV 5.10.2020 § 80) päätetty 1,178 milj. euron tuloarvion pienentäminen riittänyt kattamaan koronapandemian aiheuttamia tulomenetyksiä. Koronapandemian rajoitustoimenpiteiden vuoksi nuorisopalveluiden nuorten työllisyyspalveluiden toimialat suljettiin osittain ja asiakastöiden tekeminen keskeytettiin, jolloin myyntituloja jäi toteutumatta. Vastuualueen kokonaistoimintakulut alittivat talousarvion reilu 1,3 milj. euroa, mikä kattaa tuloarvion alituksen.

Osaaminen ja tieto vastuulue

tuloarvion alitus -228 838 euroa

Lukiokoulutuksen tuloarvio alittui 17 000 euroa ja kirjastopalvelujen reilu 200 000 euroa. Vastuualueen toimintakulut alittivat talousarvion reilu 1,4 milj. euroa, mikä kattaa tuloarvion alituksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: KH valmistelua varten: Konsenipalvelut/talouspalvelut

