

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021

§ 53

Talousarviomuutosesitys elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueelle vuodelle 2021

3960/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Vs. yhteysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, puh. 044 482 0838

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elinvoimapalvelujen menoarvioita lisätään 130 000 euroa, mikä lisää elinvoimapalvelujen sitovuuden toimintakatetta 130 000 euroa ja jonka henkilötyövuosivaikutus on +1,0.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2020 § 97 talousarvion vuodelle 2021. Hyväksytyssä talousarviossa on elinvoima- ja työllisyyspalvelujen (talousarviokirjassa elinvoima ja kilpailukykypalvelut) vastuualueella sitovuustasona elinvoimanpalvelut, jolla valtuustoon nähden on sitovana toimintakate.

Talousarvioon 2021 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Toimintakatetta lisätään +130 000 euroa (+1,0 henkilötyövuosi).

Sitovuustaso muutosten jälkeen 8 466 000 euroa.

Elinvoimapalveluiden tehtävänä on muiden toimintojen ohella vastata mm. kaupungin elinkeinopolitiikasta, tapahtumatoimintojen koordinoinnista, kansainvälisistä asioista ja ympäristöpolitiikasta. Näiden vastuiden puitteissa ja tehtävien laajentuessa lisätalousarviossa haetaan rahoitusta alla kuvatuille toimille.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto on päättänyt kokouksessaan 26.4.2021 käynnistää toimenpiteet koronasta elpymisen tukemiseksi. Osana tätä kokonaisuutta kaupungin torille rakennetaan asukkaiden oleskelutila yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kanssa, toteutetaan torin tapahtumalava, tuetaan alueen tapahtumatoimijoita toiminnallisesti sekä tuetaan opiskelijatapahtumia. Edellä mainittuihin toimenpiteisiin ei ole elinvoimapalveluiden budjetissa riittäviä resursseja ja toimintojen toteuttamiseksi esitetään lisämäärärahaa +50 000 euroa, jotta sovitut toimenpiteet voidaan toteuttaa.

Tapahtumapalveluihin kohdistuu merkittäviä henkilöstöressurssipaineita ja uusien tapahtumien tuottamisesta ei selvitä olemassa olevilla resursseilla. Vuosi 2022 on merkittävä kulttuurivuosi, jossa uusia tapahtumia ovat mm. Euroopan nuorisokongressi, Ironman MM- esikisat, Parlamenttifutis, Sulkapallon EM-kisat sekä Lastensuojelupäivät. Vuosi 2023 on urheilun supervuosi ja silloin Lahdessa toteutetaan uusina tapahtumina mm. Salpausselän kisat 100 vuotta, Ironman 70.3. MM-kilpailut, Kalevan kisat (SM), Sprinttisuunnistuksen SM-kilpailut sekä mahdollisesti SM-viikko. Uusien tapahtumien määrä on merkittävä ja useiden tapahtumien valmistelut tulee käynnistää jo vuonna 2021. Täten henkilöstöressursointiin on tarpeen panostaa, jotta kaikki yhteistyösopimukset ja suunnitelmat

voidaan toteuttaa. Edellä mainituin perustein esitetään lisämäärärahaa +40 000 euroa ja +0,4 henkilötyövuotta elinvoimapalvelujen sitovuustasoon. Rekrytoitava henkilö palkataan määräaikaiseksi elinvoimapalvelujen tapahtumapalveluihin 1.8.2021–31.12.2023.

Lahden kaupunki toimii vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina. Syksyllä 2021 Lahdessa järjestetään useita merkittäviä kansainvälisiä konferensseja, ja kaupunkiin saapuu kymmeniä kansainvälisiä ja kotimaisia delegaatioita. Ympäristöpääkaupunki -vuotta hoitaa Kestävä Lahti -säätio, mutta Lahden kaupungin rooli oma on merkittävä, jotta syksy voidaan hoitaa ja sen hyödyt kaupungille ja alueelle voidaan maksimoida. Edelleen ympäristöpääkaupunkivuonna luodut verkostot ja osaaminen tulee varmistaa Lahden kaupungin myöhempää käyttöä varten. Edellä mainituin perustein esitetään lisämäärärahaa +40 000 euroa ja +0,6 henkilötyövuotta elinvoimapalvelujen sitovuustasoon. Palkattava määräaikainen henkilö toimii elinvoimapalveluissa 1.6.2021–31.5.2022.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernihallinto/taloussuunnittelu,
konsernihallinto/controlleripalvelut, controller Maija Laine
Elinvoima- ja työllisyysjaosto: KH
KH: KV