

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 08.09.2021

§ 14

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi

6236/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145

Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, p. 050 387 8792

Teatterinjohtaja Ilkka Laasonen, p. 040 809 2280

Intendentti Teemu Kirjonen, p. 050 518 4597

Museonjohtaja Tuulia Tuomi, p. 044 482 6658

Kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, p. 050 559 4098

Erityisasiantuntija Pia Haverinen, p. 050 398 7621

Controller Orvokki Ihalainen, puh. 044 790 9366

Päätös

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta Liikunnan ja kulttuurin vastualueen sekä Osallisuuden ja tiedon vastualueen Kirjasto- ja tietopalvelujen ja Osallisuuden ja hyvinvoinnin yksiköiden vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1. kokouksessa tehdyn hyväksytyn muutosehdotuksen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

Palvelualuejohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta Liikunnan ja kulttuurin vastualueen sekä Osallisuuden ja tiedon vastualueen Kirjasto- ja tietopalvelujen ja Osallisuuden ja hyvinvoinnin yksiköiden vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Palvelualuejohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa lautakunta hyväksyi yksimielisesti kannanottonaan muutosehdotuksen tekstilisäyksenä liitteeseen 1. s. 14 Toimintaympäristö ja sen muutokset:

"Päätettävät mahdolliset karsinnat tulee kohdentaa liikuntapalveluiden osalta ensisijaisesti Tilakeskuksen ja konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen perimiin tilavuokriin sekä niiltä sopimusperusteisesti ostettaviin harjoitusvuorokiintiöihin. Tämä tulee huomioida käytävissä sopimusneuvotteluissa".

Perusteluosa

Kaupunginhallitus (7.6.2021 § 238) on vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuoden 2022 talousarviokehysten, joka on sitova palvelualueittain ja taseyksiköittäin nettomenojen osalta. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden

mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.5.2018 § 53 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Strategiassa kuvataan millaisella visiolla, lupauksilla ja tavoitteilla Lahden kaupungin tulevaisuutta rakennetaan. Strategian toteuttaminen varmistetaan talousarvioprosessissa. Kaupungin johtoryhmä on 8.3.2021 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2022:

1. Hiilineutraali ympäristökaupunki
2. Harrastustakuu ja arkiliikunta
3. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki
4. Teema: Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
5. Teema: Digitaalisuus ja palveluiden uudet tuotantotavat.

Lautakunnat ja jaostot valmistelevat kärkihankkeiden pohjalta toiminnalliset tavoitteet, jotka esitetään ja hyväksytään osana käyttösuunnitelmia. Sivistyksen palvelualueen osalta keskeisiä sisältöjä ensi vuoden kärkihankkeissa ovat muun muassa Junnuyliopistotoiminnan kehittäminen, DigiOne-hankkeen eteneminen sekä harrastustakuun edistäminen.

Kehyksen vahvistamisen jälkeen suunnittelun edetessä on täsmentynyt Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden osalta Liikuntapalvelujen menojen korjaus (vaikutus palvelualueen tasolla 274 600 euroa talousarvio- ja suunnitelmavuosille) ja tulojen korjaus (vaikutus

palvelualueen tasolla 175 000 euroa talousarvio- ja suunnitelmavuosille), sekä taseyksiköiden yleiskorotusten vaikutus (palvelualueen nettovaikutus 184 500 euroa vuodelle 2022). Lisäksi vuokrakulujen kokonaisuus on täsmentynyt valmistelun aikana, ja muutoksen kokonaisvaikutus sivistyksen palvelualueen tasolla on 425 000 euroa. Sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden osalta vuokravaikutuksen muutos on 880 000 euroa ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden osalta muutos on -455 000 euroa. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys poikkeaa näiltä osin kaupunginhallituksen vahvistamasta talousarviokehyksestä.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen. Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Siinä on mukana myös edellisen tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tulokellisuuden parantamiseksi. Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä suunnitellaan talousarviovalmistelun yhteydessä vuosittain. Toimenpiteiden toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet. Toimenpiteiden kohdistuksista neuvotellaan syksyn talousarvioneuvotteluissa.

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit on esitetty liitteessä 2.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi: Konsernihallinto/Taloussuunnittelu ja Controllervalvet



Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 08.09.2021 § 14