

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 29.09.2021

§ 20

Talousarviomuutosesitys liikunta ja kulttuuri sekä osallisuus vastuualueille vuodelle 2021

3943/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, puh. 050 559 4145

Kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, puh. 050 559 4098

Controller Orvokki Ihalainen, puh. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sitovuustason liikunta ja kulttuuri tuloja vähennetään 500 000 euroa. Lisäksi sitovuuden osallisuus tuloja vähennetään 200 000 euroa ja menoja vähennetään 200 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2021 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Liikunta ja kulttuuri

Sitovuustason tuloja vähennetään 500 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate 28 657 700 euroa.

Liikuntapaikkojen, erityisesti uimahallien yleisökäytön voimakkaat käyttörajoitukset koronatilanteen johdosta vaihdellen vuoden aikana pudottavat alun perin korkeaksi asetettua tulokertymää liikuntapalveluissa merkittäväällä tavalla. Valtion tukea ei kohdennu kuntien liikuntatoimien tulonmenetyksiin vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi kulttuurilaitoksissa.

Osallisuus

Sitovuustason tuloja vähennetään 200 000 euroa.

Sitovuustason menoja vähennetään 200 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate 5 093 400 euroa.

Korona vaikuttaa kirjasto- ja tietopalvelujen toimintaan. Koronarajoitusten vuoksi esimerkiksi kirjaston tiloja ei ole voitu vuokrata ulkoisille käyttäjille normaalisti, ja myös menot olisivat jäämässä ennusteen mukaan talousarviota pienemmiksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/taloussuunnittelu,
konsernipalvelut/controlleripalvelut