

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 16.02.2022

§ 17

Lahden kaupungin tilinpäätös 2021, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan sitovuustasojen poikkeamat

6159/02.00.01.01/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

liikuntatoimenjohtaja, Tommi Lanki, 050 559 4145

kirjastopalvelujohtaja, Salla Palmi-Felin, 050 559 4098

intendentti, Teemu Kirjonen, 050 518 4597

johtava controller, Miia Karetjoki, 044 482 0656

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi perusteluosassa esitetyt alaistensa yksiköiden sitovuustasojen määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat tilinpäätöksessä 2021 sekä esittää poikkeamien hyväksyntää kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksyntää.

Perusteluosa

Sivistyksen palvelualueen sitovat määrärahat vuodelle 2021 on päätetty kaupunginvaltuuston 23.11.2020 §97 hyväksymässä talousarviossa.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden osalta sitovuustasojen poikkeamat olivat:

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri

määrärahan ylitys 389 008 euroa

Ylitys muodostuu liikuntapalvelujen palveluyksiköstä. Suurimpina tekijöinä ovat edelliseen vuoteen verrattuna nousseet lämmityskustannukset jalkapallotekonurmien lämmityksessä. Olosuhteiden ja koronan aiheuttaman poikkeusajan vaikutuksesta ulkoliikuntapaikkojen talviylläpidon kalusto- ja henkilöstökustannukset ovat nousseet ja lisäksi urheiluseuroille on maksettu enemmän koronatukia avustusmäärärahoina.

Vastuualueen toimintatuotot ylittyivät 90 000 eurolla, mikä kattaa osittain määrärahan ylitystä.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus

tuloarvion alitus 4 298 euroa

Alitus muodostuu kirjasto- ja tietopalvelujen tuloista. Vastuualueen toimintakulut alittivat talousarvion 1,3 milj. euroa, mikä kattaa tulojen alituksen.

Lahden kaupunginorkesteri

tilikauden alijäämä 173 135 euroa

Lahden kaupunginorkesterin toimintaan ja talouteen on vaikuttanut merkittävästi koronapandemian rajoitukset ja toiminnan

supistaminen, minkä vuoksi liikevaihto jäi merkittävästi alle tavoitteen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote KH valmistelua varten: Konsernipalvelut/talousspalvelut