

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 14.09.2022

§ 72

Talousarviomuutosesitys Liikunta ja kulttuuri vastuualueelle 2022

1291/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, puh 050 559 4145

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen, puh. 444 820 590

Controller Elina Savutie, puh. 044 416 3183

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sitovuustason Liikunta ja kulttuuri menoja lisätään 706 000 ja tuloja vähennetään 400 000. Samalla lautakunta esittää, että Osallisuus ja hyvinvointi sitovuustason menoja vähennetään 185 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2022 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Osallisuus

Sitovuustason menoja esitetään vähennettäväksi 185 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 8 732 615 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet vuodelle 2022 on päätetty osallistuvan budjetoinnin -prosessin mukaisesti ja hyväksytty hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa 27.1.2022 § 6. Osallistuvan budjetoinnin määräraha 200 000 euroa siirretään sivistyksen palvelualueen osallisuus -sitovuudelta niille yksiköille, jotka toteuttavat päätettyjä hankkeita. Osallistuva budjetointi (OSBU) hankkeet toteutetaan siten, että menot kohdistetaan ko. vuoden käyttösuunnitelmassa hankkeen toteuttavalle yksikölle. Osallisuuden vastualueen sitovuudelle kohdistuu hankemäärärahoja 15 000 euroa.

Liikunta ja kulttuuri

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 706 000 euroa.

Sitovuustason tuloja vähennetään 400 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 31 868 400 euroa ja tuloarvio 1 705 700 euroa.

Esitetään lisättäväksi liikuntapalvelujen menoja 0,706 milj. euroa.

Määrärahojen ylitykseen vaikuttaa liikuntapaikkoihin kohdistuneet säästötavoitteet 0,54 milj. euroa, jotka eivät ole toteutumassa. Lisäksi kustannusten kasvu (0,16 milj. euroa) näkyy erityisesti ostopalveluissa, sähkömenoissa ja leasinglaitteiden vuokrissa. Liikuntapalveluihin siirretään myös osallistuvan budjetoinnin hankemäärärahaa 6 000 euroa.

Lisäksi esitetään vähennettävän liikuntapalvelujen tuotto-odotuksia 0,4 milj. euroa. Koronaepidemia on vaikuttanut liikuntapalvelujen

maksutuottoihin merkittävästi ja talousarviossa asetetut tuotto-odotukset eivät toteudu tavoitteen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote ao. yksiköt, konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controlleripalvelut