

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 14.09.2022

§ 73

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi

5318/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, puh. 050 559 4145

Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, puh. 050 387 8792

Teatterinjohtaja Ilkka Laasonen, puh. 040 809 2280

Intendentti Maija Kivilahti, puh. 050 518 4486

Museonjohtaja Tuulia Tuomi, puh. 044 482 6658

Kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, puh. 050 559 4098

Johtava asiantuntija Pia Haverinen, puh. 050 398 7621

Controller Elina Savutie, puh. 044 416 3183

Päätös

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta:

- Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus
- Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri
- Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo
- Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kansainväliset urheilutapahtumat
- Lahden kaupunginorkesteri
- Lahden kaupunginteatteri

vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi

liitteen 1. 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:

- Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus
- Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri
- Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo
- Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kansainväliset urheilutapahtumat
- Lahden kaupunginorkesteri
- Lahden kaupunginteatteri

vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Palvelualuejohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Lahden kaupunginteatteri

Asian käsittelyn kuluessa lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti muuttaa liitteen 1 ehdotusta vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi: Teatterin talousarviossa on huomioitu 100 000 euron LUMO-säästötavoite ensi vuodelle. Tämä on pyrittävä toteuttamaan uusilla pääsymaksujen korotuksilla. Kumulatiivinen säästö vuosina 2021-2023 on 354 000 euroa.

Kirjasto

Asian käsittelyn kuluessa lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti muuttaa liitteen 1 ehdotusta vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi: Talousarvion noin 66 000 euron säästön toteutuminen edellyttää kulujen vähentämistä.

Kulttuuripalvelut, talous

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä liitteeseen 1 vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi:

Kulttuuripalveluille kohdenneet LUMO-ohjelman säästöt (31.200 €) kohdentuvat ostopalveluihin, materiaaleihin sekä muihin kuluihin.

Ostopalveluesitysten määrä ja tavoitavuus pyritään pitämään ennallaan, mutta ne toteutetaan pienemmällä henkilömäärällä. Tavoitteena on tilojen käytön tehostaminen, jolloin tilavuokratulojen kasvu on mahdollinen, jos esitystoiminta elpyy koronan jälkeen.

Lahden kaupunginorkesteri

Asian käsittelyn kuluessa lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti muuttaa liitteen 1 ehdotusta vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi: Kaupunginorkesterille on kohdistettu noin 70 000 euron säästötavoite, joka aiheuttaa paineita materiaali- ja palveluostojen vähentämiseen.

Liikuntapalvelut

Asian käsittelyn kuluessa lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti poistaa LUMO-ohjelmassa liikuntapalveluille kohdistetun noin 370 000 euron säästövelvoitteen vuodelle 2023. Lisäksi lautakunta päätti seuraavan lisäyksen liitteeseen 1: Liikuntapaikkaselvityksen valmistuttua tarkastellaan pitkällä aikavälillä säästöjen kohdistamista

liikuntapalveluihin. Selvitetään tulojen kasvattamista, esimerkiksi ensilumenladun käyttäjämaksuja.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 6.6.2022 § 231 vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuoden 2023 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 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Talousarvioesityksen liitteenä esitetään luonnos suunnitteluista strategian toimenpiteistä. Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toiminnallisista tavoitteista osana käyttösunnitelmia.

Kaupunginhallituksen 6.6.2022 § 231 hyväksymän laadintaohjeen jälkeen palvelualueen yksikön talousarvioesitykseen on lisätty kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutukset, vähennetty osallistuvan budjetoinnin hankemäärärahat 200 000 euroa vuosilta 2023 ja 2025 toimintamallin toteutuessa joka toinen vuosi sekä vähennetty kaupunginmuseon tuloarviosta valtionosuuden virheellinen kohdistus 2023 vuodelta 106 700 euroa. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen vaikutus koko sivistyksen palvelualueelle on 2023 vuodelle 2,4 milj. euroa, 2024 vuodelle 3,7 milj.

euroa ja 2025 vuodelle 5,5 milj. euroa. Sopimuksen mukaiset korotukset on kohdistettu talousarvioesityksessä kaikille yksiköille.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää rakenteelliseen talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen vuosina 2021-2023 toteutettavilla toimenpiteillä. Palvelualueen yksikön esitykseen sisältyy ohjelman mukaiset talouden tasapainottamisen toimenpiteet.

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit on esitetty liitteessä 2.

Strategian kärkihankkeiden luonnos on esitetty liitteessä 3.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi sivistyksen palvelualue, konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controlleripalvelut