

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 16.02.2023

§ 13

Lahden kaupungin tilinpäätös 2022, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan sitovuustasojen poikkeamat

54/02.00.01.01/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, p. 050 559 4098,
intendentti Maija Kylkilahti, p. 050 518 4486,
teatterinjohtaja Ilkka Laasonen, p. 040 809 2280,
controller Erkki Lantonen, p. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi perusteluosassa esitetyt alaistensa yksiköiden sitovuustasojen määrärahojen, tuloarvioiden ja tilikauden alijäämien poikkeamat tilinpäätöksessä 2022 sekä esittää poikkeamien hyväksyntää kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksyntää.

Käsittely

Asiaan oli jaettu muutosmoniste:

”Perusteluosaan tehdään seuraava muutos:

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus -kohdan teksti korvataan alla olevalla:

‘tuloarvion alitus 27 071 euroa

Osallisuuden ja tiedon vastuualueen osallisuus-sitovuustason tuloarvio alitti talousarvion 27 071 euroa. Alitus muodostuu kirjasto- ja tietopalvelujen tuloista. Kevään koronarajoitukset vaikuttivat mm. kirjaston auditorion vuokratuloihin. Tuloarvion alitukseen sisältyy avustustulon palautusta 21 554 euroa, koska kirjaston alueellisen kehittämistehtävän kulut eivät toteutuneet talousarvion mukaisina. Sitovuustason määrärahat alittivat talousarvion 0,9 milj. euroa, mikä kattaa tulojen alituksen.’ ”

Perusteluosa

Sivistyksen palvelualueen sitovat määrärahat vuodelle 2022 on päätetty kaupunginvaltuuston 22.11.2021 §140 hyväksymässä talousarviossa.

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

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus

tuloarvion alitus 5 518 euroa

Osallisuuden ja tiedon vastuualueen osallisuus-sitovuustason tuloarvio alitti talousarvion 5 518 euroa. Alitus muodostuu kirjasto- ja tietopalvelujen tuloista. Kevään koronarajoitukset vaikuttivat mm. kirjaston auditorion vuokratuloihin. Sitovuustason määrärahat alittivat talousarvion 0,9 milj. euroa, mikä kattaa tulojen alituksen.

Lahden kaupunginorkesteri

tilikauden alijäämä 42 569 euroa

Lahden kaupunginorkesterin toimintaan ja talouteen on vaikuttanut merkittävästi koronapandemian rajoitukset ja toiminnan supistaminen, minkä vuoksi liikevaihto jäi merkittävästi alle tavoitteen.

Lahden kaupungiteatteri

tilikauden alijäämä 85 975 euroa

Lahden kaupunginteatterin 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