

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 14.02.2023

§ 10

Lahden kaupungin tilinpäätös 2022, sivistyslautakunnan sitovuustasojen poikkeamat

54/02.00.01.01/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

opetus- ja kasvatusjohtaja, Virve Jämsen, 044 716 1328

lukiojohtaja, Heikki Turunen, 044 716 1330

rehtori, Eeva-Liisa Kauppila, 044 416 4105

controller, Erkki Lantonen, 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi perusteluosassa esitetyt alaistensa yksiköiden sitovuustasojen määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat tilinpäätöksessä 2022 sekä esittää poikkeamien hyväksyntää kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksyntää.

Perusteluosa

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

Sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden osalta sitovuustasojen poikkeamat olivat:

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue

määrärahan ylitys 39 292 euroa

Vastuualueelle on kohdistettu lisätalousarvioissa lisämäärärahaa 7,1 milj. euroa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahoihin. Lisäksi perusopetuksen tuloarviota korotettiin 0,6 milj. euroa. Vastuualueen toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa, mikä kattaa osaltaan määrärahan ylityksen.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen

määrärahan ylitys 26 976 euroa

Osallisuuden ja tiedon vastuualueen osaaminen-sitovuustason toimintakulut ylittivät talousarvion, mikä johtui uuden Gaudia-lukion käyttöönoton aikaistumisesta aiheutuneista tilakustannuksista.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

toimintakatteen ylitys 352 984 euroa

Osallisuuden ja tiedon vastuualueen, Wellamo-opisto sitovuustason toimintakate ylitti talousarvion, mikä johtui koronapandemian vaikutuksista toimintaan ja talouteen. Alkuvuodesta aikuisten harrastustoiminta lähiopetuksena oli rajoitettu. Opetuksessa toteutettiin terveysturvallista tilaväljyyttä. Wellamo-opistolle asetettu talouden tasapainotustavoite 240 000 euroa oli tavoitteena saavuttaa tuloja kasvattamalla, mutta tavoite ei toteutunut. Koronapandemia aiheutti osaltaan myös paljon henkilöstön poissaoloja, joita paikattiin sijaisia palkkaamalla. Aikuiskoulutuskeskuksen tyhjennyksestä ja toimintojen siirtämisestä Paavolan kampukselle aiheutuneet muuttokulut eivät sisältyneet talousarvioon.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote KH-valmistelua varten: Konsernipalvelut/talouspalvelut