

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 24.05.2023 § 50

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 24.05.2023

§ 50

Talousarviomuutosesitys liikunnan ja kulttuurin vastuualueelle sekä osallisuuden ja tiedon vastuualueelle

2269/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

vt Liikuntajohtaja Markku Ahokas, puh. 044 416 3629

Johtava asiantuntija Pia Haverinen, puh. 050 398 7621

Controller Erkki Lantonen, puh. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että liikunnan ja kulttuurin vastuualueelle, liikunnan ja kulttuurin sitovuustasolle lisätään menoja 260 000 euroa sekä osallisuuden ja tiedon vastuualueen, osallisuuden sitovuustason menoja vähennetään 26 000 euroa.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan edellä mainittujen asioiden osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2023 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kultturi-sitovuus

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 260 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 32 549 800 euroa.

Liikunnan ja kulttuurin palveluyksikön määrärahaa esitetään lisättäväksi 0,26 milj. euroa. Ylityspaine johtuu energian hintatason noususta.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus-sitovuus

Sitovuustason menoja esitetään vähennettäväksi 26 400 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 9 131 000 euroa.

Osallisuuden palveluyksiköstä esitetään siirrettäväksi mielenterveys- ja päihdekoordinoinnin määrärahaa perusopetukseen 26 400 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controllerpalvelut