

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 13.09.2023 § 68

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 13.09.2023

§ 68

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi

4024/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574
 liikuntajohtaja Aleksi Nyström, puh. 044 483 1794
 kulttuuriasiainpäälikkö Matti Karhos, puh. 050 387 8792
 museonjohtaja Tuulia Tuomi, puh. 044 482 6658
 kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, puh. 050 559 4098
 johtava asiantuntija Pia Haverinen, puh. 050 398 7621
 teatterinjohtaja Ilkka Laasonen, puh. 040 809 2280
 intendentti Maija Kylkilahti, puh. 050 518 4486
 controller Erkki Lantonen, puh. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
 Liite korjattu hallintolain 51 §:n nojalla 22.9.2023.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

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

- osallisuuden ja tiedon vastualue, osallisuus

- liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri
- liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo
- liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kansainväliset urheilutapahtumat
- Lahden kaupunginorkesteri -taseyksikkö
- Lahden kaupunginteatteri -taseyksikkö

vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Sivistysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 29.5.2023 § 189 vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuosien 2024-2026 talousarviokehyksen, joka on sitova toimintakatteen osalta. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat muutokset huomioiden. Laadintaohjeen kehyksissä talouden tasapainottamisen tavoitteet vuosien 2025-2026 osalta ovat sisällyneet konsernihallinnon palvelualueelle ja osallistuvan budjetoinnin kokonaismääräraha sivistyksen palvelualueelle. Nämä määrärahat on yksiköiden esityksissä kohdistettu talousarviokehyksen jälkeen tarkentuneiden päätösten (osbu-määräraha) ja talouden tasapaino-ohjelman valmistelun mukaisesti palvelualueille ja edelleen palveluyksiköille. Lisäksi talousarviokehyksen jälkeen on tarkentunut joidenkin vuokrauskohteiden viivästyminen ja näiltä osin sisäisiä vuokramenoja on vähennetty taloussuunnitelmavuosilta yksiköiden menoista ja Lahden Tilakeskuksen tuloista. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Kaupunginvaltuusto päättää strategian kärkihankkeista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä osana

talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toimenpiteistä osana käyttösuunnitelmia.

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainoehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Esitys talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 sisältää uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisille yksiköille 0,02 milj. euroa vuodelle 2024, 0,2 milj. euroa vuodelle 2025 ja 0,4 milj. euroa vuodelle 2026.

Liitteenä on esitetty hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi sekä tiedoksi lautakunnalle Lahden Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote sivistyksen palvelualue, taloussuunnittelu ja controlleripalvelut