

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 13.09.2023 § 70

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 13.09.2023

§ 70

Talousarviomuutosesitys hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisille yksiköille

2269/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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 lautakunnan alaisten yksiköiden menoja lisätään yhteensä 349 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2023 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Menojen lisäyksesitys perustuu keväällä 2023 täsmentyneisiin kunta-alan työehtosopimusten palkkaratkaisuihin (yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä, kertaerä), joista on tullut päätökset kaupunginvaltuuston 28.11.2022 § 127 päättämän talousarvion jälkeen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista on päätetty kesäkuussa 2022 ja se on voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Sopimus sisälsi päätöksiä, joiden mukaan

osa korotuksista täsmentyi vasta vuonna 2023 verrokkialojen sopimus päätösten mukaan (ns. perälauta). Lisäksi sopimus sisälsi päätöksen paikallisesti päätettävistä järjestelyistä.

Kaupunginvaltuuston päättämässä vuoden 2023 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmassa on varauduttu päätöshetkellä tiedossa olleisiin yleiskorotuksiin ja paikallisiin järjestelyihin, jotka ovat olleet varattuina osittain konsernihallinnon palvelualueelle. Paikallisten järjestelyiden kohdistamisesta on päätetty touko-kesäkuussa 2023. Henkilöstölle maksettuihin kertaeriin ei ole määräraha-varausta talousarviossa, koska päätös näistä tehtiin maaliskuussa 2023. Kertaerä maksettiin henkilöstölle, joilla oli voimassa oleva työsuhde 31.5.2023.

Tässä talousarviomuutosesityksessä esitetään kohdistettavaksi keväällä 2023 täsmentyneet työehtosopimusten mukaiset määrärahalisäykset kullekin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaiselle yksikölle toteuman perusteella. Talousarviomuutosesityksessä esitetyt määrärahalisäykset eivät ole sisältyneet kaupunginvaltuuston 28.11.2022 § 127 päättämään talousarvioon.

Keväällä 2023 päätettyjen palkkaratkaisujen vaikutus hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisille yksiköille on yhteensä 349 000 euroa sisältäen taseyksiköt. Palkkaratkaisun määrärahan lisäysten vaikutukset yksiköittäin on esitetty liitteessä ja sitovuustasoittain alla.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 94 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha -9 225 000 euroa.

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 198 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha -32 747 800 euroa.

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 57 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -30 580 800 euroa.

Käyttösuunnitelmaan 2023 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset

Lahden kaupunginorkesteri -taseyksikön ja Lahden kaupunginteatteri -taseyksikön kaupungin avustusta esitetään nostettavaksi palkkaratkaisun sopimuskorotuksen verran, jolloin nettovaikutus on nolla, eikä muutos vaikuta taseyksiköiden sitovaan tasoon: tilikauden yli/alijäämään. Muutos tehdään käyttösuunnitelman muutoksena korottaen kaupunginorkesterin menoja ja tuloja 56 000 euroa sekä kaupunginteatterin menoja ja tuloja 92 000 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 13.09.2023 § 70

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut