

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 11.09.2024 § 65

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 11.09.2024

§ 65

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi

3852/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Liikuntajohtaja Aleks Nyström, puh. 044 483 1794

Kulttuuriasiainpäällikkö 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 Lauri Maijala, puh. 044 483 1872

Intendentti Maija Kylkilahti, puh. 050 518 4486

Controller Erkki Lantonen, puh. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

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

- osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus
- liikunnan ja kulttuurin vastuualue
- Lahden kaupunginorkesteri -taseyksikkö

- Lahden kaupunginteatteri -taseyksikkö vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Sivistysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 27.5.2024 § 217 vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuosien 2025-2027 talousarviokehityksen, joka on sitova toimintakatteen osalta. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat muutokset huomioiden. Laadintaohjeen kehityksissä vuosien 2025-2027 järjestelyvaraerät on varattu konsernihallintoon. Tämä määräraha on kohdistettu yksiköiden esityksissä talousarviokehityksen jälkeen päätösten mukaisesti palvelualueille ja edelleen palveluyksiköille. Talousarviokehityksen jälkeen konserni- ja tilajaosto päätti 17.6.2024 § 62 muuttaa Lahden Tilakeskuksen investointiohjelmaa. Muutos vaikuttaa liikuntapalvelut yksikön taloussuunnitelmavuosien sisäisiin vuokramenoihin niitä vähentävästi, mutta vastaavasti pienentää Lahden Tilakeskuksen sisäisiä vuokratuloja. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston (KV 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 2025 ja taloussuunnitelmasta 2025-2027 sisältää talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä sivistyksen palvelualueelle 0,8 milj. euroa vuodelle 2025, 2,5 milj. euroa vuodelle 2026 ja 2,5 milj. euroa vuodelle 2027.

Liitteenä on esitetty hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi sekä tiedoksi Lahden Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi ao palveluyksiköt, taloussunnittelu, controllerpalvelut