

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 11.09.2024 § 67

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 11.09.2024

§ 67

Talousarviomuutosesitys vuoden 2024 talousarvioon

3559/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Controller Erkki Lantonen, p. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden menoja lisätään yhteensä 282 200 euroa perustuen järjestelyvaraerien vaikutukseen.

Perusteluosa

**Talousarvioon 2024 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:**

**Käyttötalousosa**

Menojen ja tulojen lisäsesitys perustuu kevään 2024 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten paikallisen järjestelyvaraeran palkkaratkaisuihin, joista on tullut päätökset kaupunginvaltuuston 27.11.2023 § 122 päättämän talousarvion jälkeen.

Talousarviossa on varauduttu kaupunkitasoisesti järjestelyvaraeriin, jotka ovat varattuna konsernihallintoon. Tässä talousarviomuutosesityksessä esitetään kohdistettavaksi kevään työehtosopimusten mukaiset määrärahalisäykset hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisille yksiköille. Keväällä 2024 päätettyjen palkkaratkaisujen vaikutus hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisille yksiköille on yhteensä 0,28 milj. euroa.

Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri -taseyksiköiden järjestelyvaraerien menojen lisäys katetaan lisäämällä kaupungin avustusta. Muutos tehdään käyttösuunnitelman muutoksena, jolla ei ole vaikutusta taseyksiköiden sitovaan tasoon. Muutos nostaa kulttuuripalvelujen määrärahaa sekä taseyksiköiden tuloarviota yhteensä 80 700 euroa, eikä sillä ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 58 100 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 9 498 400 euroa.

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 157 500 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 34 853 800 euroa.

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 66 600 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -6 997 200 euroa.

**Käyttösuunnitelmaan 2024 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:**

Lahden kaupunginorkesteri -taseyksikkö

Sitovuustason menoja ja tuloja esitetään lisättäväksi 21 600 euroa käyttösuunnitelmamuutoksena.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tilikauden yli-/alijäämä 0 euroa.

Lahden kaupunginteatteri -taseyksikkö

Sitovuustason menoja ja tuloja esitetään lisättäväksi 59 100 euroa käyttösuunnitelmamuutoksena.

Sitovuustaso muutosten jälkeen, tilikauden yli-/alijäämä 0 euroa.

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto

**Toimenpiteet**

Ote: ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut