

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 15.02.2024 § 18

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 15.02.2024

§ 18

Lahden kaupungin tilinpäätös 2023, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan sitovuustasojen poikkeamat

98/02.00.01.01/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Liikuntajohtaja Aleksi Nyström, puh 044 483 1794

Museonjohtaja Tuulia Tuomi, puh. 044 482 6658

Intendentti Maija Kylkilahti, puh. 050 518 4486

Teatterinjohtaja Lauri Majjala, puh. 044 483 1872

Controller Erkki Lantonen, puh. 044 790 9366

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi perusteluosassa esitetyt alaistensa yksiköiden sitovuustasojen määrärahojen, tuloarvioiden ja tilikauden alijäämien poikkeamat tilinpäätöksessä 2023 sekä esittää poikkeamien hyväksyntää kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksyntää.

Perusteluosa

Sivistyksen palvelualueen sitovat määrärahat vuodelle 2023 on päätetty kaupunginvaltuuston 28.11.2022 §127 hyväksymässä talousarviossa.

Sivistyksen palvelualueen kokonaismäärärahat alittivat voimassa olevan talousarvion tilikauden tuloksen osalta 2,3 milj. euroa. Sitovuustasoinn tarkasteluna toteutui poikkeamia.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden osalta sitovuustasojen poikkeamat olivat:

liikunnan ja kulttuurin vastuualue, liikunta ja kulttuuri
määrärahan ylitys 775 080 euroa

Liikunnan ja kulttuurin vastuualueen, liikunta ja kulttuuri sitovuustason määräraha ylitti talousarvion 775 080 euroa. Ylitys koostuu pääosin energia- ja vuokratilustannusten noususta. Sitovuustason tuloarvio ylittyi 0,3 milj. euroa, mikä osittain kattaa määrärahojen ylitystä.

liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo
toimintakatteen ylitys 52 444 euroa

Liikunnan ja kulttuurin vastuualueen, kaupunginmuseo sitovuustason toimintakate ylitti talousarvion 52 444 euroa, mikä johtui tuloarvion lievästä alittumisesta sekä määrärahojen vähäisestä ylittymisestä yleisen kustannustason nousun johdosta.

Lahden kaupunginorkesteri
tilikauden alijäämä 212 178 euroa

Lahden kaupunginorkesterin toimintaan ja talouteen on vaikuttanut se, että asiakasmäärät eivät ole palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolla, minkä vuoksi liikevaihto jäi alle tavoitteen.

Lahden kaupunginteatteri
tilikauden alijäämä 600 644 euroa

Lahden kaupunginteatterin toimintaan ja talouteen on vaikuttanut se, että asiakasmäärät eivät ole palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle, minkä vuoksi liikevaihto jäi alle tavoitteen. Toimintakuluissa ylitystä syntyi mm. henkilöstökulujen osalta, johtuen pääosin ennakoitua suuremmista vierailija- ja sijaiskuluista.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote KH valmistelua varten: Konsernipalvelut/talousoalvelut