

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 11.02.2025 § 15

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 11.02.2025

§ 15

Lahden kaupungin tilinpäätös 2024, sivistyslautakunnan sitovuustasojen poikkeamat

5497/02.00.01.01/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Lukiojohtaja Heikki Turunen, puh. 044 716 1330

Controller Sari Leiskallio, puh 044 416 3328

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi perusteluosassa esitetyt alaistensa yksiköiden sitovuustasojen määrärahojen, tuloarvioiden ja tilikauden alijäämien poikkeamat tilinpäätöksessä 2024 sekä esittää poikkeamien hyväksyntää kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeamien hyväksyntää.

Perusteluosa

Sivistyksen palvelualueen sitovat määrärahat vuodelle 2024 on päätetty kaupunginvaltuuston 27.11.2023 § 122 hyväksymässä talousarviossa. Sivistyksen palvelualueen kokonaismäärärahat alittivat voimassa olevan talousarvion tilikauden tuloksen osalta 5,9 milj. euroa. Sitovuustasoittain tarkasteluna toteutui poikkeamia.

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 11.02.2025 § 15

Sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden osalta sitovuustason poikkeama oli:

osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen

määrärahan ylitys 158 038 euroa

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen sitovuustason määräraha ylitti talousarvion 158 038 euroa. Ylitys johtui korona-avustukseen liittyvien henkilöstökulujen ylityksestä. Sitovuustason tuloarvio ylittyi 0,1 milj. euroa, mikä osittain kattaa määrärahojen ylitystä.

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto

**Toimenpiteet**

Ote KH valmistelua varten: Konsernipalvelut/talousoalvelut