

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 12.02.2025

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 12.02.2025

Lahden kaupungin tilinpäätös 2024, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan sitovuustasojen poikkeamat

5497/02.00.01.01/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Museonjohtaja Tuulia Tuomi, puh. 044 482 6658

Teatterinjohtaja Lauri Maijala, puh. 044 483 1872

Controller Sari Leiskallio, puh. 044 416 3328

Päätös**Esittelijä**

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 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.

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

liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo

toimintakatteen ylitys 249 248 euroa

Liikunnan ja kulttuurin vastualueen, kaupunginmuseo sitovuustason toimintakate ylitti talousarvion 249 248 euroa, mikä johtui toiminnan tuottojen jäämisestä alle suunnitellun museokohteiden näyttelykävijämäärien jäädessä tavoitteesta. Lisäksi toiminnan kuluihin aiheutui ennakoimattomia lisäkustannuksia kokoelman pelastusprojektin aiheuttamista kustannuksista. Vahinkorahastosta katettu osuus kokoelman pelastusprojektista johtuneista kustannuksista on tuloutettu tuloslaskelmaan rahaston muutoksena, joten se ei sisälly toimintakatteen lukuihin.

Lahden kaupunginteatteri

tilikauden alijäämä 785 137 euroa

Lahden kaupunginteatterin toiminnan tuotot jäivät alle tavoitteen. Liikevaihtoon vaikutti koko vuoden katsojamäärien jääminen merkittävästi alle suunnitellun. Lisäksi liiketoiminnan muut tuotot jäivät tavoitteesta. Toimintakuluissa ylitystä syntyi muun muassa henkilöstökulujen osalta yllättävien ja välttämättömien sijaistusten vuoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 12.02.2025

Toimenpiteet

Ote KH valmistelua varten: Konsernipalvelut/talousoalvelut