

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta

Päätöspäivämäärä 20.05.2025 § 45

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 20.05.2025

§ 45

Talousarviomuutosesitys vuoden 2025 talousarvioon

2033/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574

Controller Sari Leiskallio, p. 044 416 3328

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 0,03 milj. euroa strategian kärkihankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Perusteluosa

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.11.2024 § 123 talousarvion vuodelle 2025.

Talousarvion valmisteluvaiheessa varauduttiin rahoittamaan strategian kärkihankkeiden toimenpiteiden toteuttamista 0,5 milj. eurolla vuonna 2025. Tästä määrärahasta 0,4 milj. euroa varataan keväällä 2025 alkavien ohjelmien

käynnistymisen rahoittamiseen ja 0,1 milj. euroa syksyllä 2025 alkaviin hankkeisiin. Määrärahavaraus on konsernihallinnossa kaupunginjohtajan yhteiskustannuksissa ja se esitetään kohdennettavaksi palvelualueiden esitysten ja kaupungin johtoryhmän tekemän valinnan perusteella palvelualueiden kärkihankkeisiin. Määräraha siirretään palvelualueille lisätalousarviossa ja se on käytettävissä vuoden 2025 aikana. Strategian kärkihankkeiden toimenpiteenä sivistyksen palvelualueella hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisessa yksikössä on kirjasto- ja tietopalvelujen Mukkulan alueen 1-3 -luokkalaisten ohjattu iltapäivätoiminta kirjastossa 20 000 euroa sekä Lahden kaupunginorkesterin Sibeliusfestivaalin kansainvälisen näkyvyyden lisääminen 11 000 euroa. Strategian kärkihankkeiden toimenpiteiden toteuttamiseen varattujen määrärahojen vaikutus hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaiselle yksikölle on yhteensä 0,03 milj. euroa.

Lahden kaupunginorkesteri -taseyksikön strategian kärkihankkeiden toimenpiteiden toteuttamiseen varattujen menojen lisäys katetaan lisäämällä kaupunginavustusta. Muutos tehdään käyttösuunnitelman muutoksena, jolla ei ole vaikutusta taseyksiköiden sitovaan tasoon. Muutos nostaa liikunnan ja kulttuurin yhteisten määrärahaa sekä taseyksikön tuloarvioita 11 000 euroa, eikä sillä ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Sivistyksen palvelualue, käyttötalousosa

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 20 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 9 720 300 euroa.

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 11 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -40 912 200 euroa.

Käyttösuunnitelmaan 2025 esitetään tehtäksi seuraavat muutokset:

Lahden kaupunginorkesteri -taseyksikkö

Sitovuustason menoja ja tuloja esitetään lisättäväksi 11 000 euroa käyttösuunnitelmamuutoksena.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut