

24 §

2016/2025

Talousarvion muutosesitys elinvoiman palvelualueelle vuodelle 2025

Tämä muutosmoniste korvaa aiemmin lähetetyn muutosmonisteen.

Muutosesitys perustuu kaupunginteatterin tuen lisäämiseen, jolla on tarkoitus kattaa teatterin liikevaihdon ennustettua alitusta. Lisätalousarviossa lisätään teatterin tukea, mutta samalla vähennetään tulo-odotusta liikevaihdosta. Em. käsitellään sisäisesti käyttösuunnitelmassa, eikä sillä ole talousarviovaikutusta, kuten alkuperäisessä lisätalousarvioesityksessä oli esitetty. Lisäksi korjataan elinvoiman yhteisten toimintakate oikeaksi sekä pykälään että liitteeseen.

Päätösehdotuksesta ja perusteluosasta muutetaan seuraavat kohdat, jotka on merkitty keltaisella ja sinisellä sekä yliviivatut kohdat poistetaan.

Päätösehdotus

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lisätään elinvoiman palvelualueen tuloja 0,8 1,3 milj. euroa ja vähennetään menoja 3,5 milj. euroa:

- elinvoiman yhteisten tuloja vähennetään 0,2 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,9 milj. euroa hanketoiminnan sekä elinvoiman yhteisten toteumaennusteiden vuoksi,
- kasvupalveluihin lisätään menoja 0,3 milj. euroa elinvoimaa kehittävään toimintaan,
- työllisyyspalveluihin lisätään tuloja 1,1 milj. euroa maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten toteumaennusteen sekä työllisyyspalvelujen kertaluonteisen tulon vuoksi ja vähennetään menoja 3,3 milj. euroa kevään pitkittyneiden yt-neuvottelujen ja työllistämisen edistämisen menojen toteumaennusteen vuoksi,
- kaupunkikulttuuripalveluihin vähennetään tuloja 0,1 milj. euroa pääsylipputulosten toteumaennusteen vuoksi ja lisätään menoja 0,4 milj. euroa kaupunginteatterin tukemiseen.
- Lahden kaupunginteatterille lisätään tuloja 0,5 milj. euroa lisättävän kaupungin tuen vuoksi.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen

- elinvoiman yhteiset, toimintakate -429 200 -1 079 200 euroa
- kasvupalvelut, menot -21 318 000 euroa
- työllisyyspalvelut, tulot 5 177 000 euroa, menot -45 841 300 euroa

- kaupunkikulttuuripalvelut, tulot 2 028 300 euroa, menot -29 606 300 euroa.

~~- Lahden kaupunginteatteri, yli-/alijäämä, ylijäämää 479 400 euroa.~~

Perusteluosa

Nyt esitettävät talousarviomuutokset perustuvat elinvoiman palvelualueen talouden toteuma ennusteeseen ja palvelualueen tarpeisiin kohdentaa määrärahojen uudelleen sekä elinvoimaa että työllistämistä kehittävään toimintaan ja kaupunginteatterin toiminnan tukemiseen. Elinvoiman palvelualueen lisätalousarvioesitys parantaa kaupungin tulosta 4,3 4,8 milj. euroa.

- - -

Perusteluosa (7. kappale)

Talousarvioon 2025 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Lisätään elinvoiman palvelualueen tuloja 820 000 1 320 000 euroa ja vähennetään menoja 3 459 000 euroa, toimintakate paranee 4 279 000 4 779 000 euroa. Muutoksen yhteydessä esitetään määrärahojen kohdennuksia toisille sitovuuksille palvelualueen ja vastuualueiden tarpeita vastaavalla tavalla.

- - -

Lahden kaupunginteatteri, tilikauden yli-/alijäämä

Lisätään kaupunginteatterin tuloja 500 000 euroa, toimintakate heikkenee 500 000 euroa. Muutoksen jälkeen sitovuustason yli-/alijäämä on ylijäämää 479 400 euroa ja taseen alijäämä ei kasva, vaan jää noin 1,5 miljoonaan euroon.

Laaditun puolivuosiennusteen mukaan kaupunginteatterin toiminnan tulot ja menot eivät toteudu tulo-odotusten mukaisesti, mitkä molemmat ovat alittumassa käyttösuunnitelmaan nähden. Tulojen alitus on ennusteen mukaan 683 000 euroa ja menojen alitus 186 000 euroa, minkä vuoksi kaupunginteatterille ennustetaan syntyvän alijäämää 497 000 euroa. Teatterilla on aiemmilta vuosilta taseessa kertynyttä alijäämää 1,5 milj. euroa, mikä kasvaisi 2,0 milj. euroon, mikäli kaupunki ei lisäisi tukeaan teatterille. Esitetään lisättäväksi teatterille kaupungin tukea 0,5 milj. euroa, mutta samalla vähennetään liikevaihto-odotusta 0,5 milj. eurolla. Muutos käsitellään käyttösuunnitelman muutoksena. Teatterille käynnistetään selvitys tulevaisuuden mahdollisuuksista.

- - -

Esityslistan liite korvataan uudella liitteellä.