

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 13.09.2022

§ 102

Talousarviomuutosesitys lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle sekä osaaminen sitovuustasolle vuodelle 2022

1291/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, puh. 044 716 1328

Varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, puh. 050 559 7901

Lukiojohtaja Heikki Turunen, puh. 044 716 1330

Controller Elina Savutie, puh. 044 416 3183

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lasten ja nuorten kasvun vastuualueen (sitovuustaso) menoja lisätään 6 471 700 euroa ja tuloja lisätään 600 000 euroa sekä osaaminen sitovuustason tuloja vähennetään 25 000 euroa. Lisäksi sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyksen palvelualueen muutokset menotositteiden hyväksyjien osalta perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan edellä mainittujen asioiden osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2022 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Lasten ja nuorten kasvu

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 6 471 700 euroa.

Sitovuus tason tuloja esitetään lisättäväksi 600 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 196 900 800 euroa ja tuloarvio 9 378 600 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelujen määrärahaa esitetään lisättäväksi 3,2 milj. euroa. Ylityspainesta 1,8 milj. johtuu palveluseleihin kohdistuvista indeksikorotuksista, setelin piirissä olevan lapsimäärän kasvusta sekä varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen vaikutuksista. Lisäksi yksityisen hoidon tuki ei ole laskenut odotetulla tavalla (0,2 milj. euroa).

Henkilöstökuluihin kohdistuu myös ylityspainetta 0,8 milj. euroa johtuen mm. korona-pandemian aiheuttamista sijaiskustannusten noususta sekä ostopalveluihin 0,4 milj. euroa.

Perusopetuksen määrärahaa esitetään lisättäväksi 3,2 milj. euroa.

Palvelujen ostojen kokonaisylitysennuste on 0,9 milj. euroa. Palvelujen ostoissa suurin poikkeama syntyy esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksista, jotka ylittävät yli 1 milj. euroa, koska talousarviovalmistelun ajankohtana ei ole ollut Valtiovarainministeriön päätöstä kotikuntakorvauksista ja niiden taso on perustunut arvioon.

Vuokramenoihin kohdistuu 0,3 milj. euron ylityspaine tilojen käytön muutosten vuoksi. Henkilöstökuluihin kohdistuu ylityspainetta 2,0 milj. euroa, josta osa (0,6 milj. euroa) johtuu maahanmuuttajaopetuksen kasvusta. Maahanmuuttajaopetuksen menoihin saadaan myös vastaavasti tuloja (0,6 milj. euroa). Harrastustakuun koulutuskuljetusoikeuden laajentaminen aiheuttaa arviolta 30 000 euron lisäkustannukset.

Käyttötalousosa

Osaaminen

Sitovuustason tuloja esitetään vähennettäväksi 25 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 29 400 euroa.

Esitetään lukiokoulutuksen tulojen vähennystä 25 000 euroa, koska tulo-odotukset ovat sisältäneet tilinpäätöksessä 2021 sekä vuoden 2022 käyttösuunnitelmassa kertaluontoisia tuloja, jotka eivät toteudu.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahan siirto

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet vuodelle 2022 on päätetty osallistuvan budjetoinnin -prosessin mukaisesti ja hyväksytty hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa 27.1.2022 § 6. Osallistuvan budjetoinnin määräraha 200 000 euroa siirretään sivistyksen palvelualueen osallisuus-sitovuudelta niille yksiköille, jotka toteuttavat päätettyjä hankkeita. Lasten ja nuorten kasvun vastualueen sitovuudelle lisätään osallistuvan budjetoinnin hankemäärärahaa 29 000 euroa.

Sivistyksen palvelualueen käyttösuunnitelman muutokset hyväksyjien osalta

Sivistyksen palvelualueen menotositteiden hyväksyjät on määritetty käyttösuunnitelman 2022 Liitteessä 2. Laskentatunnisteet ja hyväksyjät (Sivistyslautakunta 25.1.2022 § 9 ja Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 27.1.2022 § 5).

Vuoden 2022 menotositteiden hyväksyjälistaan on tullut muutoksia, jotka lautakunnan tulee hyväksyä:

Varhaiskasvatuksen vastuualue:

- Kustannuspaikka 101050245 Palokunnantien päiväkoti 1.1.2021 toiminta on lakannut 1.7.2022 alkaen.
- Kustannuspaikka 101050311 Alasenjärven päiväkoti 1.8.2022 alkaen (Ahtialan ja Leikkituvan päiväkodin yhdistyminen 1.8.2022 alkaen), hyväksyjänä ao. päiväkodin johtaja, varahyväksyjänä varhaiskasvatusjohtaja ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controlleripalvelut

