

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 11.04.2022

§ 135

Talousarviomuutoksia vuoden 2022 talousarvioon KV

56/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 358 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin, p. 044 716 1059

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2022 talousarvion sitovat määrärahat ja toimintakatteet ovat esitettyjen muutosten jälkeen 1.4.2022 alkaen seuraavat.” Esitetyt muutokset päivitetään tarvittavin osin käyttösuunnitelmiin.

Käyttötalouden muutosesitykset:

Sivistyksen palvelualue

Lisätään lasten ja nuorten kasvun vastualueen menoja vuodelle 2022 +0,6 milj. euroa perustuen perusopetuksen valmistavan opetuksen

järjestämiseen Ukrainan pakolaisille.

Sivistyksen palvelualueen nettomuutos heikentää kaupungin tulosta yhteensä 0,6 milj. euroa.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, määräraha 190 429 100 euroa.

Perusteluosa

Vuoden 2022 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Esitetty käyttötalouden muutos lisää menoja 0,6 milj. euroa. Muutos heikentää toimintakatetta 0,6 milj. euroa. Käyttötalouden muutos katetaan käyttöpääomaa pienentämällä.

Sitovuustason muutos on esitetty liitteessä 1 ja päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma liitteessä 2.

Käyttötalousosa

Sivistyksen palvelualue

Sivistyslautakunta päätti 15.3.2022 § 26 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lasten ja nuorten kasvun vastuualueen menoja lisätään vuodelle 2022 +0,6 milj. euroa perusopetuksen valmistavan opetuksen järjestämiseen Ukrainasta tulleille pakolaisille.

Lahteen on saapunut ensimmäiset Ukrainan sotaa paenneet perheet ja heidän kouluikäiset lapsensa. Lapsilla on lain mukaan oikeus esi- ja perusopetukseen. Tämän takia Lahden perusopetuspalvelut esittää varautumista kuuteen uuteen opetusryhmään perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.

Valmistavan luokan oppilaat tuovat valtionosuutta kuntaan jälkikäteen opetuksen läsnäolokuukausien mukaan. Valtionosuus tulee kattamaan arvion mukaan toiminnasta aiheutuvat henkilöstökulut. Valtionosuuden kokonaisuutta tullaan tarkastelemaan myöhemmin osana Lahden kaupungin valtionosuusjärjestelmän kokonaisuutta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Kv: kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Kh: kv

Kv: ote konsernihallinnon palvelualue, sivistyksen palvelualue, taloussuunnittelu, controllerpalvelut, rahoituspalvelut