

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 12.09.2022

§ 74

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen vuoden 2023 talousarvioesitys ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaesitys

5474/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Elinvoimajohtaja Markus Lankinen, p. 040 701 7328

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, p. 044 482 6976

Kehitysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Lankinen Markus

Päätösehdotus

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen elinvoimapalvelut- ja työllisyyspalvelut-palveluyksiköiden vuoden 2023 ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Elinvoimajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Puheenjohtaja Milla Bruneau ja kaupunginvaltuuston III puheenjohtaja

Pekka Komu ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin

hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Bruneau ja Komu

poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Erkki Nieminen.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet 30.5.2022 § 210.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Strategiassa kuvataan millaisella visiolla, lupauksilla ja tavoitteilla Lahden kaupungin tulevaisuutta rakennetaan. Strategian toteuttaminen varmistetaan talousarvioprosessissa. Kaupungin johtoryhmä on 28.3.2022 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2023:

1. Hiilineutraali Lahti
2. Opiskelu ja yritykset ja työllisyys
3. Henkilöstö ja johtaminen
4. Elävä Lahti: Tapahtumat-yhteisöllisyys-osallisuus
5. Hyvinvoiva/aktiivinen lahtelainen

Lautakunnat ja jaostot valmistelevat kärkihankkeiden pohjalta toiminnalliset tavoitteet, jotka esitetään ja hyväksytään osana käyttösuunnitelmia.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää rakenteelliseen talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen vuosina 2021–2023 toteutettavilla

toimenpiteillä. Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen tähtäviä toimenpiteitä ja se sisältää myös edellisen tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Toimenpiteitä suunnitellaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä ja toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaan. Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen talousarvioesityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet.

Kaupunginhallituksen antaman laadintaohjeen jälkeen on 8.6.2022 allekirjoitettu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus, jolla saatettiin voimaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset vuosille 2022–2025 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n, Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n välillä. Sopimuksella on talousvaikutuksia vuosien 2023 talousarvioon ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmiin, joita ei oltu huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä. Tämä henkilöstökulujen kasvu on huomioitu talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelussa kehysluvut ylittävänä eränä.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen esitys on osa liitteenä olevaa konsernihallinnon palvelualueen esitystä vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi. Vastuualuetta koskevat kohdat 1 Konsernihallinnon palvelualue ja 3 Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-