

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 23.05.2023 § 50

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 23.05.2023

§ 50

Talousarviomuutosesitys lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle

2269/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574

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

Varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901

Controller Sari Leiskallio, p. 044 416 3328

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lasten ja nuorten kasvun vastuualueen (sitovuustaso) menoja lisätään 6 656 400 euroa.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan edellä mainitun asian osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2023 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

**Käyttötalousosa**

**Lasten ja nuorten kasvu**

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 6 656 400 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 205 227 800 euroa.

Lasten ja nuorten kasvu yhteiset määrärahaa esitetään lisättäväksi 0,3 milj. euroa. Ylityspaine johtuu aamu- ja iltapäivätoiminnan määrärahan tason korjauksesta ja lisäryhmistä. Tästä 0,1 milj. euroa johtuu henkilöstökuluihin kohdistuvasta ylityspaineesta ja 0,2 milj. euroa avustuksiin kohdistuvasta ylityspaineesta.

Varhaiskasvatuspalvelujen määrärahaa esitetään lisättäväksi 3,3 milj. euroa. Varhaiskasvatukseen määrärahaan on sisältynyt rakenteellista alijäämää edellisiltä tilikausilta. Henkilöstökuluihin kohdistuu ylityspainetta 0,8 milj. euroa, joka johtuu osittain syksyllä 2022 tulleista palkankorotuksista. Ylityspaineesta 1,6 milj. euroa johtuu osittain palveluseleihin vuonna 2022 tehdyistä korotuksista ja asiakasmaksulain muutoksesta johtuvista palveluseleiden maksuosuuksien korvauserusteiden muutoksista. Tämän johdosta asiakkaiden maksuosuuden osuus pieneni ja erotus maksetaan palveluntarjoajalle. Ylityspaineesta 0,9 milj. euroa johtuu yleisestä kustannustason noususta ja merkittävin osuus kohdistuu ateripalveluihin.

Perusopetuspalvelujen määrärahaa esitetään lisättäväksi 3,0 milj. euroa. Perusopetuksen määrärahaan on sisältynyt rakenteellista alijäämää edellisiltä tilikausilta. Perusopetuksessa on tehty toimenpiteitä henkilöstökulujen kasvun hillitsemiseksi, mutta se ei täysin riitä kattamaan aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää eikä syksyllä 2022 tulleiden palkankorotusten vaikutuksia. Henkilöstökuluihin kohdistuu ylityspainetta 2,3 milj. euroa. Palvelujen ostojen kokonaisylitysennuste on 0,7 milj. euroa, mikä johtuu yleisestä kustannustason noususta ja erityisesti ateriapalveluista. Osallisuus ja hyvinvoinnin yksiköstä esitetään

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 23.05.2023 § 50

siirrettäväksi mielenterveys- ja päihdekoordinoinnin määrärahaa  
perusopetukseen 26 400 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controllerpalvelut