

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 12.09.2023 § 77

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 12.09.2023

§ 77

Talousarviomuutosesitys sivistyslautakunnan alaisille yksiköille

2269/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

controller Sari Leiskallio, p. 044 416 3328

varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden menoja lisätään yhteensä 3 565 000 euroa ja tuloja vähennetään 1 000 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2023 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Menojen lisäyksesitys perustuu keväällä 2023 täsmentyneisiin kunta-alan työehtosopimusten palkkatarkistuksiin (yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä, kertaerä), joista on tullut päätökset kaupunginvaltuuston 28.11.2022 § 127 päättämän talousarvion jälkeen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista on päätetty kesäkuussa 2022 ja se on voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Sopimus sisälsi päätöksiä, joiden mukaan osa korotuksista täsmentyi vasta vuonna 2023 verrokkialojen sopimus päätösten mukaan (ns. perälauta). Lisäksi sopimus sisälsi päätöksen paikallisesti päätettävistä järjestelyeristä.

Kaupunginvaltuuston päättämässä vuoden 2023 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmassa on varauduttu päätöshetkellä tiedossa olleisiin yleiskorotuksiin ja paikallisiin järjestelyeriin, jotka ovat olleet varattuina osittain konsernihallinnon palvelualueelle. Paikallisten järjestelyerien kohdistamisesta on päätetty touko-kesäkuussa 2023. Henkilöstölle maksettuihin kertaeriin ei ole määrärahavarausta talousarviossa, koska päätös näistä tehtiin maaliskuussa 2023. Kertaerä maksettiin henkilöstölle, joilla oli voimassa oleva työsuhde 31.5.2023.

Tässä talousarviomuutosesityksessä esitetään kohdistettavaksi keväällä 2023 täsmentyneet työehtosopimusten mukaiset määrärahalisäykset kullekin sivistyslautakunnan alaiselle yksikölle toteuman perusteella. Talousarviomuutosesityksessä esitetyt määrärahalisäykset eivät ole sisältyneet kaupunginvaltuuston 28.11.2022 § 127 päättämään talousarvioon.

Keväällä 2023 päätettyjen palkkaratkaisujen vaikutus sivistyslautakunnan alaisille yksiköille on yhteensä 3 565 000 euroa. Palkkaratkaisun määrärahan lisäysten vaikutukset yksiköittäin on esitetty liitteessä ja sitovuustasoittain alla.

Lisäksi esitetään vähennettäväksi lasten ja nuorten kasvun vastualueen tuloarviota 1 000 000 euroa, johtuen varhaiskasvatuksen 1.3.2023 voimaan tulleen asiakasmaksulain vaikutuksesta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1365/2022) 5 §:n muuttaminen on

hyväksytty eduskunnassa 29.12.2022. Sivistyslautakunnan kokouksessa 24.1.2023 § 4 on päätetty, että varhaiskasvatusmaksuja muutetaan 1.3.2023 lukien siten, että niitä alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulo rajoja 33 prosenttia. Kaupunginvaltuuston 28.11.2022 § 127 päättämässä vuosien 2023-2025 lasten ja nuorten kasvun vastuualueen talousarviossa ei ole varauduttu maksutuottojen vähenemiseen.

Palvelualueen yhteiskustannukset

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 127 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -1 011 200 euroa.

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 3 281 000 euroa.

Sitovuustason tuloja esitetään vähennettäväksi 1 000 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha -208 922 800 euroa ja tuloarvio 8 052 300 euroa.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 128 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha -19 817 800 euroa.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 12.09.2023 § 77

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 29 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -2 974 700 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut