

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 12.09.2023 § 78

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 12.09.2023

§ 78

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi

4024/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574

varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901

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

nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, p. 050 518 4492

lukiojohtaja Heikki Turunen, p. 044 716 1330

rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola, p. 050 398 5850

controller Sari Leiskallio, p. 044 416 3328

Päätös

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta:

- palvelualueen yhteiskustannukset
- lasten ja nuorten kasvun vastuualue
- osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen
- osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen

valmistelua varten. Sivistysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia. [Liite korjattu hallintolain 51 §:n nojalla 22.9.2023.](#)

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta:

- palvelualueen yhteiskustannukset
- lasten ja nuorten kasvun vastuualue
- osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen
- osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Sivistysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Puheenjohtajan esityksestä lautakunta käsitteli esitystä sitovuustasoisin.

1.2 Lasten ja nuorten kasvun vastuualue

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Marju Markkanen teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1:

”Vuodelle 2024 varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintamenojen vähennysesitys 200 000€.

Lisäesitys vastualueen toimintamenoihin varhaiskasvatuksen palveluiden toteuttamiseen taloussuunnitelmakaudelle:
Vuodelle 2025 170 000 € ja vuodelle 2026 740 000 €.

Poistetaan kappale ”*Sekä Ilta-, viikonloppu- ja yöhoitoa järjestävien päiväkotien, että avoimen varhaiskasvatuksen palvelurakennetta arvioidaan*” (s.7). Kappale korvataan seuraavasti: ”*Varhaiskasvatusta keskitetään päiväkoteihin ja avointa varhaiskasvatusta kehitetään kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä.*”

Perustelut: Suunnitelmakauden menoleikkaukset, joiden toimeenpano tulisi aloittaa jo vuonna 2024, aiheuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin sellaiset negatiiviset vaikutukset, jotka eivät ole hyväksyttävissä huomioiden kaupungin veronkanto-oikeuden menojensa kattamiseen. Lautakunta katsoo, että inhimilliset ja taloudelliset seuraukset pahoinvoinnista ja Lahden houkuttavuuden heikkenemisestä ovat säästöä suuremmat pidemmällä aikavälillä.”

I varapuheenjohtaja Elisa Lientola kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko puheenjohtajan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Asian käsittelyn kuluessa I varapuheenjohtaja Elisa Lientola teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1:

“Lisäysetsitys Lasten ja nuorten kasvun vastualueen toimintamenoihin perusopetuksen järjestämiseen taloussuunnitelmakaudella: Vuodelle 2024 42 500€, vuodelle 2025 525 000€ ja vuodelle 2026 586 300€.

Poistetaan kappale *“Vuonna 2024 tarvittavia talouden ja toiminnan tehostamismahdollisuuksia etsitään erityisesti harkinnanvaraisen palvelutarjonnan sekä osto- ja tukipalvelujen uudelleen arvioinnilla. Lisäksi jatketaan avoimien tehtävien täytön kriittistä tarkastelua. Koko perusopetuksen organisaation talousosaamista vahvistetaan ja talouden seuranta tehostetaan.”* (s.7). Kappale korvataan seuraavasti: *“Vuonna 2024 tarvittavia talouden ja toiminnan tehostamismahdollisuuksia varten jatketaan avoimien tehtävien täytön sekä osto- ja tukipalveluiden kriittistä tarkastelua. Koko perusopetuksen organisaation talousosaamista vahvistetaan ja talouden seuranta tehostetaan.”*

Perustelut: Suunnitelmakauden menoleikkaukset, joiden toimeenpano tulisi aloittaa jo vuonna 2024, aiheuttavat lasten ja nuorten oppimistuloksiin sellaiset negatiiviset vaikutukset, jotka eivät ole hyväksyttävissä huomioiden kaupungin veronkanto-oikeuden menojensa kattamiseen. Lautakunta katsoo, että inhimilliset ja taloudelliset seuraukset pahoinvoinnista ja Lahden houkuttavuuden heikkenemisestä ovat säästöä suuremmat pidemmällä aikavälillä.”

Jäsen Janne Virrankorpi kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko puheenjohtajan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Asian käsittelyn kuluessa I varapuheenjohtaja Elisa Lientola teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1:

”Lisäysehdotus Lasten ja nuorten kasvun vastualueen toimintamenoihin nuorisopalveluiden järjestämiseen taloussuunnitelmakaudella: Vuodelle 2025 31 000€ ja vuodelle 2026 46 000€.”

Jäsen Rauno Grönroos kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko puheenjohtajan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

1.3 Osallisuuden ja tiedon vastualue, osaaminen

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Janne Virrankorpi teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1:

”Lisäysehdotus Osallisuuden ja tiedon vastualue, osaaminen toimintamenoihin lukiokoulutuksen järjestämiseen taloussuunnitelmakaudella: Vuodelle 2025 90 000 € ja vuodelle 2026 136 000€.

Perustelut: Suunnitelmakauden raamin mukaiset menoleikkaukset lukiokoulutukseen aiheuttavat tilanteen, jossa opinnot viivästyvät ja lahtelaisten nuorten oppimistulokset sekä hyvinvointi laskee. Erityisesti heikommin oppivat kärsivät tuntien vähenemisestä ja ryhmäkokojen kasvusta. Vaikutukset eivät ole hyväksyttävissä huomioiden kaupungin tarve koulutus- ja työllisyystason nostoon sekä kaupungin veronkanto-oikeus menojensa kattamiseen. Lautakunta katsoo, että inhimilliset ja taloudelliset seuraukset pahoinvoinnista ja Lahden houkuttavuuden heikkenemisestä ovat säästöä suuremmat pidemmällä aikavälillä.”

Jäsen Eveliina Aaltonen kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko puheenjohtajan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

1.4 Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Marju Markkanen teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1:

”Lisäysehdotus Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto toimintamenoihin kurssitarjonnan järjestämiseen taloussuunnitelmakaudella: Vuodelle 2025 19 500€ ja vuodelle 2026 30 000€.

Perustelut: Suunnitelmakauden menoleikkaukset, joiden toimeenpano tulisi aloittaa jo vuonna 2024 aiheuttavat lahtelaisten hyvinvointiin ja osaamiseen sellaiset negatiiviset vaikutukset, jotka eivät ole hyväksyttävissä huomioiden kaupungin veronkanto-oikeus menojensa kattamiseen. Lautakunta katsoo, että inhimilliset ja taloudelliset seuraukset pahoinvoinnista ja Lahden houkuttavuuden heikkenemisestä ovat säästöä suuremmat pidemmällä aikavälillä.”

Jäsen Lasse Pakkanen kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko puheenjohtajan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 29.5.2023 § 189 vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuosien 2024-2026 talousarviokehysten, joka on sitova toimintakatteen osalta. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat muutokset huomioiden. Laadintaohjeen kehyksissä talouden tasapainottamisen tavoitteet vuosien 2025-2026 osalta ovat sisällyttäneet konsernihallinnon palvelualueelle ja osallistuvan budjetoinnin kokonaismääräraha sivistyksen palvelualueelle. Nämä määrärahat on yksiköiden esityksissä kohdistettu talousarviokehysten jälkeen tarkentuneiden päätösten (osallistuvan budjetoinnin määräraha) ja talouden tasapaino-ohjelman valmistelun mukaisesti palvelualueille ja edelleen palveluyksiköille. Lisäksi talousarviokehysten jälkeen on tarkentunut joidenkin vuokrauskohteiden viivästyminen ja näiltä osin sisäisiä vuokramenoja on vähennetty taloussuunnitelmavuosilta yksiköiden

menoista ja Lahden Tilakeskuksen tuloista. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Kaupunginvaltuusto päättää strategian kärkihankkeista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toimenpiteistä osana käyttösuunnitelmia.

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainoehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Esitys talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 sisältää uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä sivistyslautakunnan alaisille yksiköille 0,08 milj. euroa vuodelle 2024, 1,1 milj. euroa vuodelle 2025 ja 1,6 milj. euroa vuodelle 2026.

Liitteenä on esitetty sivistyslautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi sekä tiedoksi lautakunnalle Lahden Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote sivistyksen palvelualue, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut