

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Päätöspäivämäärä 09.09.2024 § 67

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 09.09.2024

§ 67

Talousarvion muutosesitys elinvoiman palvelualueelle vuodelle 2024

3761/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Elinvoimajohtaja Elina Laavi, p. 040 708 2121

Kasvupalvelujohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Laavi Elina

Päätösehdotus

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvupalvelujen tuloja lisätään 0,9 milj. euroa ja menoja vähennetään 1,0 milj. euroa maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten ja menosäästöjen sekä strategisten kehittämishankkeiden ja projektitoiminnan vuoksi.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

- elinvoiman palvelualue, kasvupalvelut, toimintakate -8 855 500 euroa

Perusteluosa

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2023 § 122 talousarvion vuodelle 2024. Hyväksytyssä talousarviossa elinvoima- ja työllisyyspalvelut - vastualueen sitovuustasoina ovat elinvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut, joilla molemmilla on valtuustoon nähden sitovana toimintakate.

Talousarvion ja käyttösuunnitelmien hyväksymisen jälkeen kaupunginvaltuusto 20.5.2024 § 54 päätti hallintosäännön muutoksesta 1.6.2024 alkaen. Hallintosäännön muutoksella aiemmasta vastuualueesta muodostettiin elinvoiman palvelualue, muutos ei vaikuttanut kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksytyihin oleviin sitouvuksiin. Elinvoiman palvelualueen toimintasäännössä (ETJ 17.6.2024 § 47) päätettiin entisen elinvoimapalvelujen vastualueen nimeksi kasvupalvelut. Elinvoima- ja työllisyysjaosto on käsitellyt hallintosäännön muutoksen vaikutuksen käyttösuunnitelmaansa 17.6.2024 § 48.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.4.2024 § 150 päättänyt edellyttää kaupunginjohtajaa tuomaan kaupunginhallitukselle esityksen vuoden 2024 käyttötaloustoimia koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkastelussa.

Elinvoiman palvelualueen vuoden 2024 taloudesta on valmisteltu toteumaennuste. Ennusteen perusteella voidaan parantaa kasvupalvelujen toimintakatetta lisäämällä tuloja ja vähentämällä menoja. Työllisyyspalvelujen toteumaennusteeseen vaikuttaa eniten työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitysennuste 2,4 milj. euroa. Valmistellun ennusteen mukaan työllisyyspalvelut pystyy kattamaan ylityksen omasta toiminnastaan, muttei kuitenkaan parantamaan toimintakatettaan.

Talousarvioon 2024 esitetään valmistellun toteumaennusteen perusteella tehtäväksi seuraavat muutokset:

Kasvupalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Tuloja lisätään 0,9 milj. euroa ja menoja vähennetään 1,0 milj. euroa, minkä vuoksi toimintakate paranee 1,9 milj. euroa. Sitovuustason toimintakate muutoksen jälkeen on -8 855 500 euroa.

Valtio (KEHA-keskus) maksaa lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) mukaista laskennallista korvausta kuukausittain maahanmuuttotyö-palveluyksikölle pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Korvaukset maksetaan kunnassa asuvista korvausten piirissä olevista henkilöistä, ja siihen on vuoden 2024 toteumassa vaikuttanut mm. kotikunnan Lahdesta kuluvan vuoden aikana saaneet henkilöt. Korvausta arvioidaan maksettavan Lahden kaupungille enemmän kuin mitä voimassa olevassa talousarviossa on huomioituna. Lisätään International House Lahti (maahanmuuttotyö) -palveluyksikön tuloja 1,15 milj. euroa.

International House Lahti (maahanmuuttotyö) -palveluyksikön toiminnasta arvioidaan säästyvän 0,1 milj. euroa. Talousarviossa varauduttiin palvelujen ostoihin, jotka eivät toteudu vuodelle 2024.

Ennusteessa on huomioituna hankkeet, joiden eteneminen ei ole aina kaupungista johtuvaa. Kaikkia suunniteltuja kohteita ole pystytty toteuttamaan tai niihin ei ole saatu myönteistä rahoituspäätöstä. Projektitoiminnasta sekä strategisista kehittämishankkeista ennustetaan saatavan vähemmän ulkoisen rahoituksen tuloja ja syntyvän vähemmän toiminnan menoja kuin mitä talousarviossa on huomioituna. Vähennetään projektitoiminnan tuloja 0,25 milj. euroa ja strategisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin kohdistuvia menoja 0,9 milj. euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Päätöspäivämäärä 09.09.2024 § 67

Toimenpiteet

Ote: konsernihallinto/talousoalvelut