

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Päätöspäivämäärä 09.09.2024 § 69

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 09.09.2024

§ 69

Elinvoiman palvelualueen vuoden 2025 talousarvioesitys ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaesitys

3759/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Elinvoimajohtaja Elina Laavi, p. 040 708 2121

Kasvupalvelujohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, p. 044 482 6976

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Laavi Elina

Päätösehdotus

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle elinvoiman palvelualueen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Elinvoimajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että käsiteltäessä Ladecin avustusta, puheenjohtaja Toni Putula poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1

momentin 5 kohdan perusteella. Varapuheenjohtaja Minna Lampinen toimi puheenjohtajana Ladecin avustusta käsittelevän kohdan ajan.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 27.5.2024 § 217 vahvistanut vuosien 2025–2027 talousarviokehysten ja päättänyt talousarvion laadintaohjeista. Laadintaohjeen mukaan kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymän hallintosääntömuutoksen ja 1.1.2025 voimaan tulevan TE-palvelu-uudistuksen vaikutukset talousarvioon, määrärahoihin ja sitoviin tasoihin täsmentyvät talousarvion valmistelun aikana. Organisaatiomuutoksen vuoksi talousarviokehys vahvistettiin kokonaisuudestaan entisen konsernihallinnon palvelualueelle, josta se kohdennettiin talousarvion valmistelun yhteydessä konsernihallinnon vastuualueille ja palveluyksiköille sekä elinvoiman palvelualueelle.

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.

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti huomioiden seuraavat muutokset:

Valmistelun yhteydessä määriteltiin sitoviksi tasoiksi:

- elinvoiman yhteiset ja kasvupalvelut-vastuualue yhteensä: toimintakate
- työllisyyspalvelut-vastuualue: tuloarvio ja määräraha.

Talousarviokehityksen vahvistamisen jälkeen kasvupalveluille on lisätty tuloja 0,3 milj. euroa maahanmuuttotyön laskennallisista korvauksista ja menoja 0,3 milj. euroa yhteiskuntaorientaation toteuttamiseksi (maahanmuuttotyö). Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistalouteen.

Laadintaohjeen kehyksissä 1.6.2024 maksuun tulleiden työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset järjestelyvaraerät sisältyivät konsernihallinnon kehykseen ja ne on valmistelun yhteydessä kohdistettu omalta osaltaan elinvoiman palvelualueelle.

Elinvoiman palvelualueen esitys sisältää talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä 2,0 milj. euroa vuodelle 2026 ja 3,6 milj. euroa vuodelle 2027.

Talousarviokehitykseen muutoksena esitetty laskennallisten korvausten kasvu sisältää epävarmuustekijöitä. Hallitus sopi 3.9.2024 budjettiriihessään valtion talousarviosta vuodelle 2025. Kuntatalouteen vaikuttavana päätöksenä budjettiriihi kuittasi VM:n riihessä (8.8.2024) esitetyn uuden leikkauksen kotoutumisen rahoitukseen, mikä vähentää kotoutumisen laskennallista korvauksia noin kolmanneksen vuonna 2025. Budjettiriihessä käsiteltyä leikkausta ei ole huomioitu kasvupalvelujen talousarviovalmistelussa. Muutoksen vaikutukset tarkentuvat myöhemmin ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon talousarvion valmistelun edetessä.

Liitteenä esitetään elinvoiman palvelualueen esitys vuoden 2025 ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Päätöspäivämäärä 09.09.2024 § 69

Toimenpiteet

-