

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 10.09.2024 § 94

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 10.09.2024

§ 94

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi

3852/02.00.00.00/2024

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 Erkki Lantonen, p. 044 790 9366

Controller Sari Leiskallio, p. 044 416 3328

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta:

- palvelualueen yhteiskustannukset
- lasten ja nuorten kasvun vastuualue
- osallisuuden ja tiedon vastuualue, tieto

vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi

liitteen 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 I varapuheenjohtaja Elisa Lientola teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi:

Sivu 5. Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, lisäyksesitys:

Lisätään vastuualueen talousarvioon toimintamenoja varhaiskasvatuspalveluiden osalta seuraavasti: vuodelle 2026 200 000 € ja vuodelle 2027 200 000 €. Ei tekstimuutoksia.

Perustelut: Esitetyt leikkaukset varhaiskasvatuksen menoihin heikentävät julkisen varhaiskasvatuksen saatavuutta ja laatua tavalla, joka ei tue lahtelaisten lasten hyvinvointia eikä perheiden arjen tarpeita. Heikennykset palvelun saatavuuteen heijastuvat Lahden työllisyyteen ja houkuttavuuteen asuinpaikkana. Lisäys on katettavissa marginaalisella tuloveronkorotuksella,

Lisätään vastuualueen talousarvioon toimintamenoja perusopetuspalveluiden osalta seuraavasti: vuodelle 2025 115 000€ vuodelle 2026 735 000 € ja vuodelle 2027 425 000 €. Lisäykseen liittyvä tekstimuutos sivulle 6. kohtaan perusopetuspalvelut, oikea palsta, toiseksi viimeinen kappale: *”Vuonna 2025 tarvittavia talouden ja toiminnan tehostamistoimenpiteitä jatketaan avoimien tehtävien täytön sekä osto- ja*

tukipalvelujen kriittisellä tarkastelulla. Koko perusopetuksen organisaation talousosaamista vahvistetaan ja talouden seuranta tehostetaan. Perusopetukselle vuosille 2025–2027 kohdistettu lähes 2,8 milj. euron menojen leikkaus tarkoittaa opetuksen määrän ja laajuuden karsimista sekä harkinnanvaraisten palvelujen, kuten esimerkiksi iltapäivätoiminnan, vähentämistä tai alasajoa. Toimenpiteitä tulee aloittaa ennakoidusti syksyllä 2025.” Muutetaan muotoon: ”Vuonna 2025 tarvittavia talouden ja toiminnan tehostamistoimenpiteitä jatketaan avoimien tehtävien täytön sekä osto- ja tukipalvelujen kriittisellä tarkastelulla. Koko perusopetuksen organisaation talousosaamista vahvistetaan ja talouden seuranta tehostetaan. Perusopetukselle vuosille 2025–2027 kohdistuu noin 1,07 milj. euron menojen leikkaus. tarkoittaa harkinnanvaraisten palvelujen vähentämistä. Toimenpiteitä tulee aloittaa ennakoidusti syksyllä 2025.”

Lisäksi lisätään uusi kappale *”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi perusopetuspalvelut osallistuvat yhdessä järjestöjen kanssa järjestettävään kesäajan puistoruokailun kustannuksiin noin 15 000 eurolla ”*

Perustelut: Raamissa edellytetyt määrärahojen leikkaukset tarkoittaisivat toteutuessaan muun muassa vähennystä alakoulun vuosiviikkotunteihin, ryhmäkokojen kasvattamista entisestään sekä perusopetuksen iltapäivätoiminnan lakkauttamista ja tuen vähenemistä. Katsomme, että nämä toimet, joille lautakunta ei löydä realistisia vaihtoehtoja vaarantavat vakavasti lahtelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin, oppimisen ja turvallisen arjen. Palvelut tulee rahoittaa maltillisella veronkorotuksella.

Nuorisopalvelut: Ei tekstimuutoksia.

Perustelut: Nuorten pahoinvointi ja oireilu kuten päihteidenkäyttö, väkivaltainen käytös sekä mielenterveyden ja tunne-elämän haasteet ovat

valtakunnallinen huolenaihe. Nuorisopalveluiden tulee kyetä olemaan läsnä nuorten arjessa sekä ennaltaehkäisevästi tarjoamalla harrastamisen mahdollisuuksia ja kohtaamisen ja toiminnan tiloja sekä tukemassa nuorisotyön eri muodoilla nuoria, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea. Esitetty leikkaus tarkoittaisi henkilöstön vähenemistä ja mahdollisesti useamman nuorisotilan sulkemista. Esitetyn raamin mukainen talousarvio heikentäisi lahtelaisten nuorten hyvinvointia ja vaikeuttaisi puuttumista ongelmiin.

Jäsen Eveliina Aaltonen kannatti tehtyä muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuravan äänestyselädotuksen. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat I varapuheenjohtaja Lientolan muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Maarit Tuomi, Janne Virrankorpi, Rauno Grönroos, Merja Vahter, Teresa Rautapää, Hannu Kaasinen, Lasse Pakkanen ja Marju Markkanen) ja 2 EI-ääntä (Elisa Lientola ja Eveliina Aaltonen). Äänestyslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätöselädotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tämän jälkeen I varapuheenjohtaja Elisa Lientola sekä jäsen Eveliina Aaltonen jättivät eriävän mielipiteen merkittäväksi pöytäkirjaan.

1.3 Osallisuuden ja tiedon vastuualue, tieto

Asian käsittelyn kuluessa I varapuheenjohtaja Elisa Lientola teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi:

Sivu 7: Lukiokoulutukselle lisätään määrärahoja vuodelle 2026 127 800 € ja vuodelle 2027 128 000 €.

Tekstimuutos s.7 Toimintaympäristö ja sen muutokset, oikea palsta, luvun toiseksi viimeinen kappale: *”Lukiokoulutukseen kohdistuu yli 400 000 euron säästöpainet vuosille 2025–27. Se tarkoittaa huomattavaa opintotarjonnan supistamista, jonka seurauksena opintojaksojen opiskelijamäärät nousevat tilojen osalta kriittiselle tasolle.”* Muokataan muotoon: *”Lukiokoulutukseen kohdistuu noin 160 000 euron säästöpainet vuosille 2025–27. Se tarkoittaa opintotarjonnan supistamista.”*

Perustelut: Raaminmukaiset leikkaukset tarkoittavat toteutuessaan merkittävää leikkausta kurssitarjontaan ja ryhmäkokojen kasvattamista suuremmaksi kuin tilat sallivat. Korona-aika on osoittanut, etteivät etäopinnot palvele nuorten hyvinvointia. Esitetty leikkaus heikentäisi opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tuen määrää sekä viivästyttäisi valmistumista. Säästöpäätöksellä olisi vaikutusta Lahden houkuttavuuteen.

Sivu 7: Wellamo-opistolle lisätään määrärahoja vuodelle 2026 14 100€ ja vuodelle 2027 14 150€.

Jäsen Eveliina Aaltonen kannatti tehtyä muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuravan äänestys ehdotuksen. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat I varapuheenjohtaja Lientolan muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Maarit Tuomi, Janne Virrankorpi, Rauno Grönroos, Merja Vahter, Teresa Rautapää, Hannu Kaasinen, Lasse Pakkanen ja Marju Markkanen) ja 2 EI-ääntä (Elisa Lientola ja Eveliina Aaltonen). Äänestyslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tämän jälkeen I varapuheenjohtaja Elisa Lientola sekä jäsen Eveliina Aaltonen jättivät eriävän mielipiteen merkittäväksi pöytäkirjaan.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 27.5.2024 § 217 vahvistanut sivistyksen palvelualueen vuosien 2025-2027 talousarviokehysten, joka on sitova toimintakatteen osalta. Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat muutokset huomioiden. Laadintaohjeen kehyksissä vuosien 2025-2027 järjestelyvaraerät on varattu konsernihallintoon. Tämä määräraha on kohdistettu yksiköiden esityksissä talousarviokehysten jälkeen päätösten mukaisesti palvelualueille ja edelleen palveluyksiköille. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin

kokonaistulokseen. Lisäksi projektien tuloarvio ja määräraha on tarkistettu. Muutoksella on vähäinen tulosta parantava vaikutus kaupungin kokonaistulokseen.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston (KV 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 2025 ja taloussuunnitelmasta 2025-2027 sisältää talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä sivistyksen palvelualueelle 0,9 milj. euroa vuodelle 2025, 2,5 milj. euroa vuodelle 2026 ja 2,5 milj. euroa vuodelle 2027.

Liitteenä on esitetty sivistyslautakunnan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi sekä tiedoksi Lahden Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote sivistyksen palvelualue, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut