

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 10.09.2024 § 95

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 10.09.2024

§ 95

Talousarviomuutosesitys vuoden 2024 talousarvioon

3559/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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 ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden menoja lisätään yhteensä 1 163 600 euroa perustuen järjestelyvaraerien vaikutukseen.

Perusteluosa

Talousarvioon 2024 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Menojen lisäyksesitys perustuu kevään 2024 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten paikallisen järjestelyvaraerän palkkaratkaisuihin, joista on tullut päätökset kaupunginvaltuuston 27.11.2023 § 122 päättämän talousarvion jälkeen.

Talousarviossa on varauduttu kaupunkitasoisesti järjestelyvaraeriin, jotka ovat varattuna konsernihallintoon. Tässä talousarviomuutosesityksessä esitetään kohdistettavaksi kevään työehtosopimusten mukaiset määrärahalisäykset sivistyslautakunnan alaisille yksiköille. Keväällä 2024 päätettyjen palkkaratkaisujen vaikutus sivistyslautakunnan alaisille yksiköille on yhteensä 1,16 milj. euroa.

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 1 039 900 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 217 348 400 euroa.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 96 300 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 20 978 700 euroa.

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 27 400 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -3 207 500 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controlleripalvelut

