

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 15.05.2025

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 15.05.2025

Talousarviomuutosesitys vuoden 2025 talousarvioon

2033/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, puh. 044 716 1328

Controller Sari Leiskallio, puh. 044 416 3328

Päätös

Esittelijä

sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle, että

- se vahvistaa sivistyksen palvelualueen sitovuustasot perusteluosassa esitetyn mukaisina;
- sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden menoja lisätään yhteensä 0,4 milj. euroa strategian kärkihankkeiden toimenpiteiden toteuttamiseen ja Kirkonkylän koulun koulutoiminnan jatkumiseen.

Perusteluosa

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.11.2024 § 123 talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin sitovat toiminnalliset tavoitteet. Talousosassa valtuustoon nähden sitovan tason sitovuus voidaan määritellä brutto- tai nettoperiaatteella. Bruttoperiaatteessa tuloarviot ja menomäärärahat ovat molemmat erikseen sitovia. Nettoperiaatteessa sitovuus on toimintakate eli toimintatulojen ja -menojen erotus. Hyväksytyssä talousarviossa sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden valtuustoon nähden sitovuustasot ovat 'sivistyksen yhteiset, osallisuuden ja tiedon vastuualue, tieto', sitovuutena toimintakate ja 'lasten ja nuoren kasvu', sitovuutena tuloarvio ja määräraha.

Talousarvion ja käyttösuunnitelmien hyväksymisen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.3.2025 § 28 hallintosäännön muutokset 1.6.2025 voimaan tulevana. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan toiminta päättyy 31.5.2025 ja sivistyksen palvelualueelle jää 1.6.2025 jälkeen toimintaan sivistyslautakunta. Sivistyksen palvelualueen toimintasääntö on päivitetty vastaamaan organisaatiomuutosta, jossa sivistyksen palvelualueelta yhdistyy elinvoiman palvelualueelle liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, lukiokoulutuspalvelut, osallisuus- ja hyvinvointi, kaupunginmuseum, Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri. Sivistyksen palvelualue muodostuu muutoksen jälkeen sivistysjohtajasta ja viidestä vastuualueesta: varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut ja Wellamo-opisto.

Talousarvion valmisteluvaiheessa varauduttiin rahoittamaan strategian kärkihankkeiden toimenpiteiden toteuttamista 0,5 milj. eurolla vuonna 2025. Tästä määrärahasta 0,4 milj. euroa varataan keväällä 2025 alkavien ohjelmien käynnistymisen rahoittamiseen ja 0,1 milj. euroa syksyllä 2025 alkaviin hankkeisiin. Määrärahavaraus on konsernihallinnossa kaupunginjohtajan yhteiskustannuksissa ja se esitetään kohdennettavaksi palvelualueiden esitysten ja kaupungin johtoryhmän tekemän valinnan perusteella palvelualueiden kärkihankkeisiin. Määräraha siirretään palvelualueille lisätalousarviossa ja se on käytettävissä vuoden 2025

aikana. Strategian kärkihankkeiden toimenpiteet sivistyksen palvelualueella ovat perusopetuspalveluissa englanninkielisen opetuksen käynnistäminen 40 000 euroa ja nuorisopalveluissa jengiytymisen ja nuorisorikollisuuden ehkäisy 20 000 euroa. Strategian kärkihankkeiden toimenpiteiden toteuttamiseen varattujen määrärahojen vaikutus sivistyslautakunnan alaisille yksiköille on yhteensä 0,06 milj. euroa.

Kirkonkylän koulun toimintaa on päätetty jatkaa 31.7.2026 asti (Sivistyslautakunta 22.4.2025 § 42) ja samalla päätettiin esittää Kirkonkylän koulun toiminnan jatkamisen kustannuksien kattamista lisätalousarviolla vuoden 2025 kustannuksien osalta. Lisätalousarviolla haettava summa on 325 000 euroa.

Talousarvioon 2025 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset 31.5.2025 voimassa olevan organisaation mukaisena:

Sivistyksen palvelualueen sitovuustasot

Sivistyksen palvelualueen organisaatiomuutos aiheuttaa muutoksia määrärahoihin. Ne tuodaan lisätalousarviokäsittelyyn yhdistymisen jälkeen seuraavassa lisätalousarviossa. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulee kuitenkin jo tässä vaiheessa esittää sivistyksen palvelualueen uudet sitovuustasot. Sitoviksi tasoiksi 1.6.2025 alkaen esitetään seuraavia:

- sivistyksen yhteiset, toimintakate
- Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut yhteensä, tuloarvio ja määräraha
- Wellamo-opisto, toimintakate

Sivistyksen palvelualue, käyttötalousosa

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 385 000 euroa.

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 15.05.2025

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 225 817 400 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut