

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Päätöspäivämäärä 12.05.2025 § 48

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 12.05.2025

§ 48

Talousarvion muutosesitys elinvoiman palvelualueelle vuodelle 2025

2016/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

elinvoimajohtaja Elina Laavi, p. 040 708 2121

kasvupalvelujohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

työllisyysjohtaja 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 ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- se vahvistaa elinvoiman palvelualueen sitovuustasot perusteluosassa esitetyn mukaisina;

- elinvoiman yhteisten ja kasvupalvelujen tuloja lisätään 2,6 milj. euroa maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten toteumaennusteen vuoksi ja menoja lisätään 0,2 milj. euroa strategian kärkitoimenpiteiden toimenpiteiden toteuttamiseen ja

- työllisyyspalvelujen tuloja lisätään 1,8 milj. euroa ja menoja lisätään 1,8 milj. euroa valtiolta saatavien korvausten ja valtion ennen 1.1.2025 tekemien

maksatuspäätösten vuoksi.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen

- elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut, toimintakate -10 558 400 euroa
- työllisyyspalvelut, tulot 1 869 100 euroa, menot -48 613 700 euroa.

Perusteluosa

Nyt esitettävät muutokset perustuvat osin organisaatiomuutokseen, osin talousarvion tarkentumiseen ja osin strategian kärkihankkeiden määrärahojen kohdentamiseen.

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.11.2024 § 123 talousarvion vuodelle 2025.

Hyväksytyssä talousarviossa elinvoiman palvelualueella on valtuustoon nähden sitovuustasoina 'elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut', sitovuutena toimintakate ja työllisyyspalvelut, sitovuutena tuloarvio ja määräraha.

Talousarvion ja käyttösuunnitelmien hyväksymisen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.3.2025 § 28 hallintosäännön muutokset 1.6.2025 voimaan tulevana.

Elinvoima- ja työllisyysjaoston toiminta päättyy 31.5.2025 ja palvelualueen luottamushenkilötoimielimenä aloittaa 1.6.2025 elinvoima- ja hyvinvointilautakunta.

Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi 7.4.2025 § 121 elinvoiman palvelualueen toimintasäännön 1.6.2025 voimaan tulevana. Toimintasääntö päivitettiin vastaamaan organisaatiomuutosta, jossa elinvoiman palvelualue yhdistyy kaupungin liikuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen, lukiokoulutuspalvelujen, osallisuus- ja hyvinvointipalvelujen, kaupunginmuseon, kaupunginorgesterin ja

kaupunginteatterin kanssa yhdeksi palvelualueeksi 1.6.2025. Elinvoiman palvelualue muodostuu muutoksen jälkeen elinvoimajohtajasta ja kolmesta vastuualueesta: kasvupalvelut, työllisyyspalvelut ja kaupunkikulttuuripalvelut. Kaupunkikulttuuripalvelujen vastuualueella toimivat Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri.

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 käytettävä kokonaan vuoden 2025 aikana.

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

Elinvoiman palvelualueen sitovuustasot

Elinvoiman palvelualueen yhdistyminen aiheuttaa muutoksia määrärahoihin. Ne tuodaan lisätalousarviokäsittelyyn yhdistymisen jälkeen seuraavassa lisätalousarviossa. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tulee kuitenkin jo tässä vaiheessa esittää elinvoiman palvelualueen uudet sitovuustasot. Muodostuvien vastuualueiden tuloja ja menoja on arvioitu vuositasolla ja sen perusteella sitoviksi tasoiksi 1.6.2025 lukien esitetään seuraavia:

- elinvoiman yhteiset, toimintakate
- kasvupalvelut, tuloarvio ja määräraha
- työllisyyspalvelut, tuloarvio ja määräraha
- kaupunkikulttuuripalvelut, tuloarvio ja määräraha

- Lahden kaupunkiorkesteri -taseyksikkö, tilikauden yli-/alijäämä
- Lahden kaupunginteatteri -taseyksikkö, tilikauden yli-/alijäämä.

Elinvoiman yhteiset ja kasvupalvelut -sitovuustaso, käyttötalousosa

Tuloja lisätään 2 600 000 euroa ja menoja lisätään 195 000 euroa, minkä vuoksi toimintakate paranee 2 405 000 euroa. Muutoksen jälkeen sitovuustason toimintakate -10 558 400 euroa.

Valtio (KEHA-keskus) maksaa lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) mukaista laskennallista korvausta kuukausittain maahanmuuttotyö-palveluysikölle pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Korvaukset maksetaan kunnassa asuvista korvausten piirissä olevista henkilöistä, ja siihen on vuoden 2025 toteumassa vaikuttanut mm. kotikunnan Lahdesta kuluvan vuoden aikana saaneet henkilöt. Korvausta arvioidaan maksettavan Lahden kaupungille enemmän kuin mitä voimassa olevassa talousarviossa on huomioituna. Esitetään International House Lahti -yksikön tuloja lisättäväksi 2,6 milj. euroa.

Lisätään menoja 0,2 milj. euroa kasvupalvelujen strategian kärkihankkeiden toimenpiteiden toteuttamiseen:

Strategiarahaa 145 000 euroa, jolla tuetaan uudenlaisen tutkimus- ja kokeilu ympäristön avaamista korkeakoulukampuksella. Lisäksi strategiarahaa 50 000 euroa liikkumisen pilotin suunnitteluun.

Työllisyyspalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Tuloja lisätään 1 844 100 euroa ja menoja lisätään 1 844 100 euroa, millä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Muutoksen jälkeen sitovuustason tulot 1 869 100 euroa ja menot -48 613 700 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa Lahden kaupungin työllisyyspalveluille korvausta siirtyvien julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla tehtyjen päätösten perusteella maksettavaksi tulevat tuet ja korvaukset valtion talousarvion rajoissa siltä osin kuin ne kohdistuvat 1.1.2025 edeltävään aikaan. Siltä osin, kun korvausten piirissä olevat sidonnat on tehty valtion järjestämisvastuun aikaan arviomäärärahamomenteilta, sovelletaan korvauksiin valtion talousarviossa määritettyä enimmäismäärää. Enimmäismäärän vuoksi korvauksen määrää alennetaan kaikkien työvoimaviranomaisten osalta 17,08 prosenttia täysimääräiseen arviomäärärahamomenteilla tehtyyn maksamattomaan työvoimaviranomaisille siirtyneeseen sidontaan nähden.

Lahden kaupungin saama korvaus on 1 844 100 euroa ja ennen 1.1.2025 tehtyjen päätösten perusteella syntyneet menot työllisyyspalveluille ovat 2 050 500 euroa. Menot sisältävät kaupungin kustannuksiksi jäävän osuuden 190 400 euroa ja maksatuskustannukset 16 000 euroa. Työllisyyspalvelut kattaa korvauksen ylittävät menot 206 400 euroa omasta toiminnastaan asiakaspalveluun ja työllistämisen edistämiseen varatuista määrärahoista.

Valtio maksaa korvausta lomapalkkavelasta henkilöstön siirtohetken eli 1.1.2025 mukaan. Korvauksen määrä vastaa sitä määrää, jonka valtio olisi ollut velvollinen kattamaan tilanteessa, joissa järjestämisvastuu ei olisi siirtynyt. Lomapalkkavelkaa korvataan 937 167,71 euroa. Se kirjataan kaupungin taseeseen lomapalkkavelkatilille eikä sillä ole tulosvaikutusta eikä sitä käsitellä lisätalousarvioasiana.

Työllisyyspalvelujen valmistelussa on ollut vuosiavustus, joka voitaisiin myöntää Lahdessa välityömarkkinoilla toimiville voittoja tavoittelemattomille yhdistyksille ja yhteisöille. Avustus olisi koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha, jolla hakija sitoutuu palkkaamaan työsuhteeseen avustuksen myöntämisehtojen mukaisesti kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Avustustoiminnan käynnistäminen lisää työllisyyspalvelujen menoja 500 000–600 000 euroa. Menot katetaan

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Päätöspäivämäärä 12.05.2025 § 48

työllisyyspalvelujen omasta toiminnasta asiakaspalveluun ja työllistämisen edistämiseen varatuista määrärahoista.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Konsernihallinto/talouspalvelut