

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta

Päätöspäivämäärä 12.08.2025

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta, 12.08.2025

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**Esittelijä**

elinvoimajohtaja Laavi Elina

Päätösehdotus

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1.6.2025 tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta lisätään elinvoiman palvelualueen tuloja 12,6 milj. euroa ja menoja 51,2 milj. euroa:

- elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut vähennetään tuloja 4,2 milj. euroa ja menoja 13,3 milj. euroa
- elinvoiman yhteisiin lisätään tuloja 2,5 milj. euroa ja menoja 3,6 milj. euroa
- kasvupalveluihin lisätään tuloja 24 200 euroa ja menoja 21,0 milj. euroa
- työllisyyspalveluihin lisätään tuloja 2,2 milj. euroa ja menoja 0,5 milj. euroa
- kaupunkikulttuuripalveluihin lisätään tuloja 2,1 milj. euroa ja menoja 29,2 milj.

euroa

- Lahden kaupunginorkesterille lisätään tuloja 3,9 milj. euroa, menoja 4,2 milj. euroa ja poistoja 15 900 euroa
- Lahden kaupunginteatterille lisätään tuloja 6,0 milj. euroa, menoja 5,9 milj. euroa ja rahoitusmenoja 7 300 euroa ja poistoja 91 400 euroa.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen

- elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut, toimintakate -1 426 500 euroa
- elinvoiman yhteiset, toimintakate -1 079 200 euroa
- kasvupalvelut, tulot 24 200 euroa, menot -21 043 000 euroa
- työllisyyspalvelut, tulot 4 077 000 euroa, menot -49 161 300 euroa
- kaupunkikulttuuripalvelut, tulot 2 108 300 euroa, menot -29 170 300 euroa
- Lahden kaupunginorkesteri, yli-/alijäämä, alijäämää -323 000 euroa
- Lahden kaupunginteatteri, yli-/alijäämä, alijäämää -20 600 euroa.

Perusteluosa

Nyt esitettävät talousarviomuutokset perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään organisaatiomuutokseen.

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. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi 7.4.2025 § 121 elinvoiman palvelualueen toimintasäännön 1.6.2025 voimaan tulevana. Toimintasääntö päivitettiin vastaamaan organisaatiomuutosta, jossa elinvoiman palvelualue yhdistyi kaupungin liikuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen, lukiokoulutuspalvelujen, osallisuus- ja hyvinvointipalvelujen, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin kanssa yhdeksi palvelualueeksi. Elinvoiman palvelualue muodostuu muutoksen jälkeen elinvoimajohtajasta ja kolmesta vastuualueesta: kasvupalvelut, työllisyyspalvelut ja kaupunkikulttuuripalvelut. Kaupunkikulttuuripalvelujen vastuualueella toimivat Lahden kaupunginorkesteri ja Lahden kaupunginteatteri.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.6.2025 § 70 palvelualueen sitovat tasot 1.6.2025 alkaen.

Talousarvioon 2025 esitetään tehtäväksi organisaatiomuutoksesta johtuvat muutokset:

Lisätään elinvoiman palvelualueen tuloja 12 617 200 euroa ja menoja 51 214 000 euroa, toimintakate heikkenee 38 596 800 euroa. Tulojen ja menojen lisäys perustuu sivistyksen palvelualueelta yhdistyvien yksiköiden vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan, josta on vähennetty määrärahojen käyttö tai tulokertymä tammi-toukokuulta. Jäljelle jäänyt määräraha ja tuloarvio esitetään siirrettäväksi elinvoiman palvelualueelle. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan määrärahat konsernihallinnon käyttösuunnitelmasta ja elinvoiman palvelualueella organisaatiomuutoksesta johtuvat sisäiset tuloarvion ja määrärahan siirrot toteutetaan vastaavalla periaatteella. Elinvoiman palvelualueen lisäyksiä vastaavat vähennykset esitetään tehtäväksi sivistyksen palvelualueella ja konsernihallinnossa.

Ennusteeseen perustuvat määrärahatasojen tarkastelut esitetään tehtäväksi syksyn lisätalousarviokäsittelyn yhteydessä.

Elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut 31.5.2025 asti, sitova toimintakate

Vähennetään tuloja 4 155 200 euroa ja menoja 13 287 100 euroa, toimintakate paranee 9 131 900 euroa. Muutoksen jälkeen sitovan tason toimintakate -1 426 500 euroa. Sitova taso päättyy 31.5.2025 ja sen sitovuus jakautuu talousarvion näkökulmasta elinvoiman yhteisiin ja kasvupalvelujen sitovuuksiin. Muutos on tekninen.

Elinvoiman yhteiset 1.6.2025 alkaen, sitova toimintakate

Lisätään elinvoiman yhteisiin tuloja 2 534 200 euroa ja menoja 3 613 400 euroa, toimintakate heikkenee 1 079 200 euroa. Muutoksen jälkeen sitovuustason toimintakate -1 079 200 euroa. Elinvoiman yhteisiin on keskitetty elinvoiman palvelualueen hankepalvelut ja lisätty elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan toimintamäärärahat konsernihallinnosta siltä osin kuin elinvoima- ja työllisyysjaoston määrärahoja on käyttämättä. Elinvoiman yhteiset sisältää em. lisäksi elinvoimajohtajan kustannukset.

Kasvupalvelut 1.6.2025 alkaen, sitova tuloarvio ja määräraha

Lisätään kasvupalvelujen tuloja 24 200 euroa ja menoja 21 043 000 euroa, toimintakate heikkenee 21 018 800 euroa. Muutoksen jälkeen sitovan tason tulot 24 200 euroa ja menot -21 043 000 euroa. Organisoitumisen yhteydessä International House Lahti -palveluyksikkö yhdistyi työllisyyspalveluihin, mikä vaikuttaa kasvupalvelujen tulotasoon. Menomuutoksen vaikuttavimpana tekijänä on lukiokoulutuspalvelujen yhdistyminen kasvupalveluihin, mutta myös tapahtumapalvelujen siirtyminen kaupunkikulttuuripalvelujen vastuualueelle.

Työllisyyspalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Lisätään työllisyyspalvelujen tuloja 2 207 900 euroa ja lisätään menoja 547 600 euroa, toimintakate paranee 1 660 300 euroa. Muutoksen jälkeen sitovan tason tulot 4 077 000 euroa ja menot -49 161 300 euroa. Työllisyyspalvelujen tuloihin ja menoihin vaikuttaa International House Lahti -palveluyksikön siirtyminen kasvupalvelujen vastuualueelta työllisyyspalveluihin.

Kaupunkikulttuuripalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Lisätään kaupunkikulttuuripalvelujen tuloja 2 108 300 euroa ja lisätään menoja 29 170 300 euroa, toimintakate heikkenee 27 062 000 euroa. Muutoksen jälkeen sitovan tason tulot 2 108 300 euroa ja menot -29 170 300 euroa. Kaupunkikulttuuripalvelut on uusi vastuualue elinvoiman palvelualueella. Siihen organisoituivat tapahtuma- ja kulttuuripalvelut -, liikuntapalvelut -, kaupunginmuseo- ja osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut - palveluyksiköt. Kaupunkikulttuuripalvelujen vastuualueella ovat myös kaupunginorkesteri ja

kaupunginteatteri, jotka ovat omia erillisiä sitovia tasoja. Kaupunkikulttuuripalvelujen sitovaan määrärahaan sisältyy kaupungin tuet orkesterin ja teatterin toimintaan.

Lahden kaupunginorkesteri, tilikauden yli-/alijäämä

Lisätään Lahden kaupunginorkesterin tuloja 3 872 000 euroa ja lisätään menoja 4 179 100 euroa, toimintakate heikkenee 307 100 euroa. Lisäksi lisätään poistoja 15 900 euroa.

Muutoksen jälkeen sitovuustason yli-/alijäämä on alijäämää -323 000 euroa.

Kaupunginorkesterin toteutuneet tulot ovat olleet etupainotteisia menoihin nähden, minkä vuoksi lisätalousarvion valmistelun yhteydessä sen sitovuus jää alijäämäiseksi.

Kaupunginorkesterin tulos tammi-toukokuulta on 322 920 euroa ylijäämäinen.

Lahden kaupunginteatteri, tilikauden yli-/alijäämä

Lisätään Lahden kaupunginteatterin tuloja 6 025 800 euroa ja lisätään menoja 5 947 700 euroa, toimintakate paranee 78 100 euroa euroa. Lisäksi lisätään rahoitusmenoja 7 300 ja poistoja 91 400 euroa. Muutoksen jälkeen sitovuustason yli-/alijäämä on alijäämää -20 600 euroa. Kaupunginteatterin tulos tammi-toukokuulta on 20 842 euroa ylijäämäinen.

Yhdistyvien yksiköiden irtaimen omaisuuden hankintaan on osoitettu määrärahoja.

Irtaimen omaisuuden sitovuus on investointisuunnitelman menot kaupunkitasoisesti, minkä vuoksi niitä ei tarvitse erillisesti siirtää elinvoiman palvelualueelle.

Pykälän liitteenä esitetään muutoksen vaikutus elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelman liiteseen 1 Osamäärärahat vastualueittain. Käyttösuunnitelma esitetään organisaation ja sitovien tasojen 1.6.2025 mukaisena. Käyttösuunnitelma päivitetään kaupunginvaltuuston käsiteltyä esitetyn talousarviomuutoksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Konsernihallinto/talousoalvelut, elinvoimajohtaja, kasvupalvelujohtaja, työllisyysjohtaja

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta

Päätöspäivämäärä 12.08.2025