

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 09.09.2025

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 09.09.2025

## Talousarviomuutosesitys vuoden 2025 talousarvioon

2033/02.00.00.00/2025

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

controller Sari Leiskallio, puh. 044 416 3328

### Päätös

### Esittelijä

sivistysjohtaja Granqvist Tiina

### Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden menoja vähennetään yhteensä 2 225 000 euroa perustuen talouden tasapainotoimenpiteisiin, yt-menettelyn vaikutuksiin ja inflaation hidastumiseen ja tuloja lisätään 785 000 euroa perustuen positiiviseen tulokertymään varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen osalta.

### 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.

Tulojen lisäysesitys perustuu talousarviossa ennakoitua paremmasta kertymästä 0,4 milj. euroa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen osalta ja 0,5 milj. euroa perusopetuksen kotikuntakorvaustuottojen osalta. Nuorisopalvelujen osalta esitetään 0,1 milj. euron tulojen vähennystä perustuen työpajatuottojen kertymän jäämisestä talousarviossa ennakoitua alhaisemmiksi palkkatuen poistumisen johdosta.

Menojen vähennyksesitys perustuu talouden tasapainotoimenpiteisiin, ytimenettelyn vaikutuksiin ja inflaation hidastumiseen. Menojen toteuma-arvion ennakoidaan alittavan talousarvion 2,2 milj. euroa. Menojen vähennykset koostuvat useista eri kustannuseristä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulu- ja päiväkotiatერიoiden ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 milj. euroa, toimistopalvelujen 0,4 milj. euroa, it-laitteiden leasingvuokrakulujen 0,4 milj. euroa ja lisäksi useiden muiden eri kustannuserien 0,4 milj. euroa.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten paikallisen järjestelyvaraerän vuoden 2025 palkkaratkaisujen osalta neuvottelut ovat vielä kesken. Talousarviossa järjestelyvaraerään on varauduttu kaupunkitasoisesti konsernihallinnossa. Järjestelyvaraerät tuodaan tarvittaessa lisätalousarviokäsittelyyn päätöksen jälkeen.

### **Sivistyksen palvelualue, käyttötalousosa**

Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut yhteensä

Sitovuustason menoja esitetään vähennettäväksi 2 225 000 euroa.

Sitovuustason tuloja esitetään lisättäväksi 785 000 euroa.

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 09.09.2025

Sitovuustaso muutosten jälkeen: määräraha 231 791 800 euroa ja tuloarvio 9 841 400 euroa.

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controllerpalvelut