

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta

Päätöspäivämäärä 09.09.2025 § 24

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta, 09.09.2025

§ 24

Talousarvion muutosesitys elinvoiman palvelualueelle vuodelle 2025

2016/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

elinvoimajohtaja Elina Laavi, p. 040 708 2121

työllisyysjohtaja Taisto Tuominen, p. 044 482 6976

kaupunkikulttuurijohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lisätään elinvoiman palvelualueen tuloja 0,8 milj. euroa ja vähennetään menoja 3,5 milj. euroa:

- elinvoiman yhteisien tuloja vähennetään 0,2 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,9 milj. euroa hanketoiminnan sekä elinvoiman yhteisten toteumaennusteiden vuoksi,
- kasvupalveluihin lisätään menoja 0,3 milj. euroa elinvoimaa kehittävään toimintaan,
- työllisyyspalveluihin lisätään tuloja 1,1 milj. euroa maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten toteumaennusteen sekä työllisyyspalvelujen kertaluonteisen tulon vuoksi ja vähennetään menoja 3,3 milj. euroa kevään pitkittyneiden yt-neuvottelujen ja työllistämisen edistämisen menojen

toteumaennusteen vuoksi,

- kaupunkikulttuuripalveluihin vähennetään tuloja 0,1 milj. euroa pääsylipputulosten toteumaennusteen vuoksi ja lisätään menoja 0,4 milj. euroa kaupunginteatterin tukemiseen.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen

- elinvoiman yhteiset, toimintakate -429 200 euroa
- kasvupalvelut, menot -21 318 000 euroa
- työllisyyspalvelut, tulot 5 177 000 euroa, menot -45 841 300 euroa
- kaupunkikulttuuripalvelut, tulot 2 028 300 euroa, menot -29 606 300 euroa.

Esittelijä

elinvoimajohtaja Laavi Elina

Päätösehdotus

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lisätään elinvoiman palvelualueen tuloja 1,3 milj. euroa ja vähennetään menoja 3,5 milj. euroa:

- elinvoiman yhteisten tuloja vähennetään 0,2 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,9 milj. euroa hanketoiminnan sekä elinvoiman yhteisten toteumaennusteiden vuoksi,
- kasvupalveluihin lisätään menoja 0,3 milj. euroa elinvoimaa kehittävään toimintaan,
- työllisyyspalveluihin lisätään tuloja 1,1 milj. euroa maahanmuuttotyön laskennallisten korvausten toteumaennusteen sekä työllisyyspalvelujen kertaluonteisen tulon vuoksi ja vähennetään menoja 3,3 milj. euroa kevään pitkittyneiden yt-neuvottelujen ja työllistämisen edistämisen menojen toteumaennusteen vuoksi,
- kaupunkikulttuuripalveluihin vähennetään tuloja 0,1 milj. euroa pääsylipputulosten

toteumaennusteen vuoksi ja lisätään menoja 0,4 milj. euroa kaupunginteatterin tukemiseen,

- Lahden kaupunginteatterille lisätään tuloja 0,5 milj. euroa lisättävän kaupungin tuen vuoksi.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen

- elinvoiman yhteiset, toimintakate -1 079 200 euroa
- kasvupalvelut, menot -21 318 000 euroa
- työllisyyspalvelut, tulot 5 177 000 euroa, menot -45 841 300 euroa
- kaupunkikulttuuripalvelut, tulot 2 028 300 euroa, menot -29 606 300 euroa
- Lahden kaupunginteatteri, yli-/alijäämä, ylijäämää 479 400 euroa.

Käsittely

Asiaan oli jaettu muutosmoniste, joka sisälsi muutetun päätösehdotuksen ja muutoksia perusteluosaan.

Kokousasian liite korvattiin liitteellä "Talousarvion muutosesitys 2025, sitovuustasot, elinvoiman palvelualue_korjattu liite versio 9.9.2025".

Alla oleva perusteluosa on muutosmonisteen ja kokouksessa tehdyn muutoksen mukainen. Muutosmoniste on tämän päätöksen liitteenä.

Perusteluosa

Nyt esitettävät talousarviomuutokset perustuvat elinvoiman palvelualueen talouden toteuma ennusteeseen ja palvelualueen tarpeisiin kohdentaa määrärahojen uudelleen sekä elinvoimaa että työllistämistä kehittävään toimintaan ja kaupunginteatterin toiminnan tukemiseen. Elinvoiman palvelualueen lisätalousarvioesitys parantaa kaupungin tulosta 4,3 milj. euroa.

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 ja organisaatiomuutokseen perustuvat talousarviomuutokset 1.9.2025 § 97.

Talousarvioon 2025 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Lisätään elinvoiman palvelualueen tuloja 820 000 euroa ja vähennetään menoja 3 459 000 euroa, toimintakate paranee 4 279 000 euroa. Muutoksen yhteydessä esitetään määrärahojen kohdennuksia toisille sitovuuksille palvelualueen ja vastuualueiden tarpeita vastaavalla tavalla.

Elinvoiman yhteiset, sitova toimintakate

Vähennetään tuloja 200 000 euroa ja vähennetään menoja 850 000 euora, toimintakate paranee 650 000 euroa. Elinvoiman yhteisiin on keskitetty

palvelualueen hanketoiminta, jonka tuloista ennustetaan jäävän toteutumatta 200 000 euroa ja menoista 600 000 euroa. Lisäksi elinvoiman yhteisistä ennustetaan jäävän toteutumatta menoja 250 000 euroa. Menoista 650 000 euroa esitetään kohdennettavan palvelualueen vastualueiden tarpeisiin.

Kasvupalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Lisätään menoja 275 000 euroa, toimintakate heikenee 275 000 euroa. Laaditun puolivuosiennusteen mukaan vastuualueelta jää toteutumatta menoja 0,4 milj. euroa kasvupalvelujen yhteisistä ja lukiopalveluista. Palvelualueen elinvoimaa kehittävään toimintaa tarvitaan määrärahoja 0,7 milj. euroa, joista 0,4 milj. euroa katetaan vastuualueelta. Esitetään menoja siirrettäväksi elinvoiman yhteisistä 275 000 euroa.

Työllisyyspalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Lisätään työllisyyspalvelujen tuloja 1 100 000 euroa ja vähennetään menoja 3 320 000 euroa, toimintakate paranee 4 420 000 euroa.

Valtio (KEHA-keskus) maksaa lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) mukaista laskennallista korvausta kuukausittain maahanmuuttotyö-palveluyksikölle 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 0,7 milj. euroa.

Työllisyyspalveluille on maksettu kertaluonteinen takaisinveloitus toteutumattomasta sopimuksesta. Takaisinveloitus kohdistetaan tuloihin, minkä vuoksi lisätään työllisyyspalvelujen tuloja 400 000 euroa.

Työllisyyspalvelujen menoja arvioidaan säästyvän henkilöstökuluista kevään pitkittyneiden yt-neuvottelujen vuoksi, kun avoimena olevia tehtäviä ei ole voitu täyttää prosessin aikana. Tilapäinen henkilöstövajaus vaikuttaa myös muihin henkilöstöön liittyviin menoihin. Työllisyyspalvelujen yhteisistä ja asiakaspalveluista ennustetaan jäävän toteutumatta 420 000 euroa. Menoista 61 000 euroa esitetään kohdennettavan palvelualueen muiden vastuualueiden tarpeisiin.

Työllistämisen edistämisen menoista arvioidaan jäävän toteutumatta 2,9 milj. euroa mm. palkkatuen ja yhteishankintakoulutusten vähentyneen kysynnän vuoksi. Osa myönnetystä tuista siirtyy maksettavaksi vuoden 2026 puolella, mutta siirtyvän osan arvioimisesta ei ole nyt ensimmäisenä toimintavuotena vertailutietoa. Menojen toteumaennuste sisältää Q2-vaiheessa tehdyn tarkastelun sekä palvelualueen työllisyyttä kehittävään toimintaan tarvitsemat määrärahat 1,2 milj. euroa.

Kaupunkikulttuuripalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Vähennetään kaupunkikulttuuripalvelujen tuloja 80 000 euroa ja lisätään menoja 436 000 euroa, toimintakate heikkenee 516 000 euroa.

Laaditun ennusteen mukaan kaupunginmuseon tulot eivät toteudu odotetulla tavalla, tulo-odotuksen alistuksen ennustetaan olevan 230 000 euroa.

Liikuntapalvelujen tulojen ennustetaan ylittävän tulo-odotuksen 150 000 euroa. Ennusteen kokonaisvaikutus vastuualueen tuloihin on alitusta 80 000 euroa.

Palvelualueen menoista ennustetaan jäävän toteutumatta liikuntapalveluista ja osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalveluista yhteensä 350 000 euroa.

Kaupunkikulttuuripalvelujen johtamiseen sekä elinvoimaan kehittävään toimintaan tarvitaan määrärahaa 286 000 euroa. Ennusteen mukaan kaupunginteatteri ei saavuttaisi toiminnan tulotavoitteitaan vaikka menoja jääkin toteutumatta.

Vastuualue lisää teatterille kaupungintukea 0,5 milj., jolla estetään teatterin taseen edellisvuosien ali-/ylijäämisen kasvattamista. Esitetään menoja siirrettäväksi

elinvoiman yhteisistä 375 000 euroa ja työllisyyspalvelujen vastuualueelta 61 000 euroa, yhteensä 436 000 euroa.

Laaditun puolivuosiennusteen mukaan kaupunginteatterin toiminnan tulot ja menot eivät toteudu tulo-odotusten mukaisesti, mitkä molemmat ovat alittumassa käyttösuunnitelmaan nähden. Tulojen alitus on ennusteen mukaan 683 000 euroa ja menojen alitus 186 000 euroa, minkä vuoksi kaupunginteatterille ennustetaan syntyvän alijäämää 497 000 euroa. Teatterilla on aiemmilta vuosilta taseessa kertynyttä alijäämää 1,5 milj. euroa, mikä kasvaisi 2,0 milj. euroon, mikäli kaupunki ei lisäisi tukeaan teatterille. Esitetään lisättäväksi teatterille kaupungin tukea 0,5 milj. euroa, mutta samalla vähennetään liikevaihto-odotusta 0,5 milj. eurolla. Muutos käsitellään käyttösuunnitelman muutoksena. Teatterille käynnistetään selvitys tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Muutos päivitetään elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston käsiteltävä esitetyn talousarviomuutoksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Konsernihallinto/talousoalvelut, elinvoimajohtaja, kasvupalvelujohtaja,
työllisyysjohtaja