

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta

Päätöspäivämäärä 18.11.2025

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta, 18.11.2025

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

kasvupalvelujohtaja Henna Eskonsipo-Bratshaw, p. 044 482 0838

controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Esittelijä

elinvoimajohtaja Laavi Elina

Päätösehdotus

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- lisätään kasvupalvelujen menoja 0,4 milj. euroa perustuen vastualueen tarpeisiin varautua korkeakoululle tehtävään avaukseen
- ja vähennetään työllisyyspalvelujen menoja 0,2 milj. euroa ja kaupunkikulttuuripalvelujen menoja 0,2 milj. euroa tammi-syyskuun toteumaennusteeseen perustuen.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

- kasvupalvelut, menot 21 718 000 euroa

- työllisyyspalvelut, menot 45 641 300 euroa
- kaupunkikulttuuripalvelut, menot 29 406 300 euroa.

Perusteluosa

Nyt esitettävä talousarvionmuutos perustuu elinvoiman palvelualueen sisäisiin tarpeisiin kohdentaa määrärahoja sitovuuksilta toiselle elinvoiman palvelualueen sisällä.

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.11.2024 § 123 talousarvion vuodelle 2025. 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.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.6.2025 § 70 palvelualueen sitovat tasot 1.6.2025 alkaen sekä kevään toteumaennusteeseen perustuvat talousarvionmuutokset, 1.9.2025 § 97 organisaatiomuutokseen perustuvat talousarvionmuutokset sekä 29.9.2025 § 105 talouden toteumaennusteeseen ja palvelualueen määrärahasiirtojen tarpeisiin perustuvat talousarvionmuutokset.

Talousarvion 2025 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Lisätään kasvupalvelut-vastuualueen menoja 400 000 euroa, vähennetään työllisyyspalvelut-vastuualueen menoja 200 000 euroa ja vähennetään kaupunkikulttuuripalvelujen menoja 200 000 euroa. Muutos ei vaikuta toimintakatteeseen. Muutoksessa esitetään määrärahojen kohdennuksia toiselle sitovuudelle palvelualueen tarpeita vastaavalla tavalla.

Kasvupalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Lisätään menoja 400 000 euroa, toimintakate heikkenee 400 000 euroa. Esitetään menoja siirrettäväksi työllisyyspalveluista ja kaupunkikulttuuripalveluista.

Työllisyyspalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Vähennetään menoja 200 000 euroa, toimintakate paranee 200 000 euroa. Tammi-syyskuun valmistellun ennusteen mukaan työllistämisen edistämisen menoja jää toteutumatta tai siirtyy maksettavaksi vuoden 2026 puolelle. Esitetään menoja kohdennettavaksi kasvupalvelujen tarpeisiin.

Kaupunkikulttuuripalvelut, sitova tuloarvio ja määräraha

Vähennetään menoja 200 000 euroa, toimintakate paranee 200 000 euroa. Tammi-syyskuun valmistellun ennusteen mukaan vastualueen menoja jää toteutumatta tasaisesti kaikilta vastualueen palveluyksiköiltä. Esitetään menoja kohdennettavaksi kasvupalvelujen tarpeisiin.

Muutos päivitetään elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston käsiteltäessä esitetyn talousarviomuutoksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Konsernihallinto/talouspalvelut, elinvoimajohtaja, työllisyysjohtaja