

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 08.12.2025

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 08.12.2025

Talousarviomuutoksia vuoden 2025 talousarvioon KV

51/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky p. 050 358 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin p. 044 716 1059

Controller Katja Markkola p. 050 383 6456

Controller Maija Laine p. 044 716 1433

Päätös**Esittelijä**

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2025 talousarvion sitovat määrärahat ovat perusteluosassa esitettyjen muutosten jälkeen 1.12.2025 alkaen seuraavat:

Käyttötalousosa

Siirretään elinvoiman palvelualueen menoja sitovalta tasolta toiselle perustuen kasvupalvelujen tarpeisiin sekä työllisyyspalvelujen ja kaupunkikulttuuripalvelujen tammi-syyskuun toteumaennusteisiin:

- lisään kasvupalvelujen menoja 400 000 euroa ja

- vähennetään työllisyyspalvelujen menoja 200 000 euroa ja
- vähennetään kaupunkikulttuuripalvelujen menoja 200 000 euroa

Sitovat tasot muutoksen jälkeen:

- kasvupalvelut, menot -21 718 000 euroa
- työllisyyspalvelut, menot -45 641 300 euroa
- kaupunkikulttuuripalvelut, menot -29 406 300 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti."

Esitetyt muutokset päivitetään elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelmaan.

Perusteluosa

Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan (38 § Talousarvion muutokset) talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2025 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Esitetyillä käyttötalouden muutoksilla ei ole vaikutusta vuosikatteeseen tai tilikauden tulokseen.

Sitovien tasojen muutokset sekä päivitettyt tulos- ja rahoituslaskelmat on esitetty liitteissä.

Käyttötalousosa

Elinvoiman palvelualue

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti 18.11.2025 § 48 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lisätään kasvupalvelujen menoja 0,4 milj. euroa perustuen vastualueen tarpeisiin varautua

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 08.12.2025

korkeakoululle tehtävään avaukseen ja vähennetään työllisyyspalvelujen menoja 0,2 milj. euroa ja kaupunkikulttuuripalvelujen menoja 0,2 milj. euroa tammi-syyskuun toteumaennusteeseen perustuen. Muutos ei vaikuta toimintakatteeseen.

Muutoksessa esitetään määrärahojen kohdennuksia toiselle sitovalle tasolle palvelualueen tarpeita vastaavalla tavalla.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Kh: Kv, ote talouspalvelut

Kv: ote elinvoiman palvelualue, talouspalvelut, BDO Audiator Oy:
minna.ainasvuori@bdo.fi