

Sivistyslautakunta

Päätöspäivämäärä 19.05.2026

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 19.05.2026

Talousarviomuutosesitys sivistyksen palvelualueelle vuodelle 2026

5486/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

sivistysjohtaja Mikko Mäkelä, puh. 050 341 7386

varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, puh. 050 559 7901

opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, puh. 044 716 1328

nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, puh. 050 518 4492

controller Sari Leiskallio, puh. 044 416 3328

Päätös

Esittelijä

sivistysjohtaja Mäkelä Mikko

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle, että

- vähennetään sivistyksen yhteiset sitovuustason tuloja 292 100 euroa ja lisätään menoja 167 000 euroa perustuen sivistyksen palvelualueen projektitoiminnan keskittämisestä sivistyksen yhteiset sitovuustasolle ja Harrastamisen Lahden malli toiminnan yhdistämisestä osaksi nuorisopalvelut vastualueen toimintaa 1.1.2026 alkaen.

-lisätään varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut ja kirjasto- ja tietopalvelut sitovuustason tuloja 292 100 euroa ja vähennetään menoja 167 000

euroa perustuen sivistyksen palvelualueen projektitoiminnan keskittämisestä sivistyksen yhteiset sitovuustasolle ja Harrastamisen Lahden malli toiminnan yhdistämisestä osaksi nuorisopalvelut vastualueen toimintaa 1.1.2026 alkaen. Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

-sivistyksen yhteiset, toimintakate -2 978 400 euroa

-varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut ja kirjasto- ja tietopalvelut vastualueet yhteensä sitovuustaso tulot 11 176 400 euroa, menot 235 358 800 euroa.

Perusteluosa

Nyt esitettävä talousarviomuutos perustuu sivistyksen palvelualueen sisäiseen tarpeeseen kohdentaa määrärahoja sitovuuksilta toiselle sivistyksen palvelualueen sisällä. Muutoksessa esitetään määrärahojen kohdennuksia toisille sitovuuksille palvelualueen ja vastualueiden projektitoiminnan keskittämisen ja Harrastamisen Lahden mallin toiminnan muutoksia vastaavalla tavalla. Muutoksilla ei ole tulosvaikutusta sivistyksen palvelualueen talousarvioon.

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2025 § 134 talousarvion vuodelle 2026.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioon 2026 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Sivistyksen palvelualue, käyttötalousosa

Vähennetään sivistyksen yhteiset sitovuustason tuloja 292 100 euroa ja lisätään menoja 167 000 euroa, toimintakate heikkenee 459 100 euroa. Lisätään varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut ja kirjasto- ja tietopalvelut vastuualueet yhteensä sitovuuden tuloja 292 100 euroa ja vähennetään menoja 167 000 euroa, toimintakate paranee 459 100 euroa.

Sivistyksen yhteiset, sitova toimintakate

Sitovuustason tuloja esitetään vähennettäväksi 292 100 euroa.

Sitovuustason menoja esitetään lisättäväksi 167 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -2 978 400 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, nuorisopalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut yhteensä, sitova tuloarvio ja määräraha

Sitovuustason tuloja esitetään lisättäväksi 292 100 euroa.

Sitovuustason menoja esitetään vähennettäväksi 167 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 11 176 400 euroa ja määräraha 235 358 800 euroa.

Muutos päivitetään sivistyksen palvelualueen käyttösuunnitelmaan kaupunginvaltuuston käsiteltyä esitetyn talousarviomuutoksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, taloussuunnittelu ja controlleripalvelut