

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 01.06.2026 § 162

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 01.06.2026

§ 162

Talousarviomuutoksia vuoden 2026 talousarvioon KV

12/02.00.00.00/2026

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

talusjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 358 6502

laskentapäällikkö Kati Helin, p. 044 716 1059

controller Katja Markkola, p. 050 383 6456

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2026 talousarvion sitovat määrärahat, tuloarviot ja toimintakatteet ovat perusteluosassa esitettyjen muutosten jälkeen 1.6.2026 alkaen seuraavat:

Käyttötalousosa

Lisätään elinvoiman palvelualueen menoja 189 700 euroa.

Sitova taso muutoksen jälkeen:

- Kasvupalvelut, toimintamenot -30 919 500 euroa.

Muutetaan sivistyksen palvelualueen sitovien tasojen välillä tuloja 292 100 euroa sekä menoja 167 000 euroa siten, että muutoksella ei ole vaikutusta palvelualueen kokonaistuloihin tai -menoihin.

Sitovat tasot muutoksen jälkeen:

- Sivistyksen yhteiset, toimintakate -2 978 400 euroa
- Varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja tietopalvelut -
vastuualueet yhteensä, toimintatulot +11 176 400 euroa ja toimintamenot -
235 358 800 euroa.

Vähennetään kaupunkiympäristön palvelualueen menoja 189 700 euroa.

Sitova taso muutoksen jälkeen:

- Kaupunkiympäristö, toimintamenot -37 532 300 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

Esitetyt muutokset päivitetään käyttösuunnitelmiin.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

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

Vuoden 2026 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Esitetyillä käyttötalouden muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistoimintatuloihin tai -menoihin eikä tilikauden tulokseen tai yli-/alijäämään.

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

Käyttötalousosa

Elinvoiman palvelualue

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti 19.5.2026 § 60 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvupalvelujen menoja lisätään 189 700 euroa perustuen ympäristökasvatuksen ja -neuvonnan toiminnan siirtymiseen 1.2.2026 elinvoiman palvelualueelle kaupunkiympäristön palvelualueelta.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

- kasvupalvelut, menot -30 919 500 euroa.

Sivistyksen palvelualue

Sivistyslautakunta päätti 19.5.2026 § 50 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.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 19.5.2026 § 61 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueen menoja vähennetään 189 700 euroa perustuen ympäristökasvatuksen ja -neuvonnan toiminnan siirtymiseen 1.2.2026 elinvoiman palvelualueelle kaupunkiympäristön palvelualueelta.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

- kaupunkiympäristö, menot -37 532 300 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Kh: Kv, ote talouspalvelut

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