

Lahden kaupunki, Kaupunginvaltuusto, 19.04.2021

§ 42

Talousarviomuutoksia vuoden 2021 talousarvioon

1991/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 358 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin, p. 044 716 1059

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sivistystoimialalle lasten ja nuorten kasvun vastuualalle lisätään 50 000 € Läntisen alueen (nykyisen Kanervan päiväkodin) laajennetun aukiolon (05-23) turvaamiseksi jatkossa. Näiltä osin valtuusto korjaa kuluvan vuoden talousarviokirjan tekstiä sivulta 47 kuulumaan seuraavasti: "Palveluverkkosuunnitelmassa huomioidaan myös iltta-, viikonloppu- ja vuorohoidon järjestäminen siten, että Nastolan vuorohoito, sekä Läntisen alueen aamu- ja iltahoito säilytetään."

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2021 talousarvion sitovat määrärahat ovat esitettyjen muutosten jälkeen 1.5.2021 alkaen seuraavat:

Käyttötalous

Sivistyksen palvelualueen muutosesitys:

Lisätään sitovuustasolle Liikunta ja kulttuuri vastualueen määrärahaan 274 600 euroa jäähallivurojen ostoihin.

Lisätään sitovuustason Liikunta ja kulttuuri vastualueen tuloarviota 175 000 euroa jäävurojen maksujen korotuksista johtuen.

Muutoksen nettovaikutus tulokseen on yhteensä -99 600 euroa. Muutos katetaan käyttöpääomaa alentamalla.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: Toimintamenot 30 225 300 euroa ja toimintatulot 2 067 600 euroa.

Investoinnit

Lisätään talonrakennusinvestointien määrärahaa 1 897 500 euroa Paavolan kampusalueen rakentamiskustannuksiin. Investointimäärärahan lisäys katetaan kohteen myynnistä saatavalla talonrakennusinvestointitulolla.

Sitovuustaso muutosten jälkeen:

Talonrakennusinvestointimenot 40 676 500 euroa.

Lisätään kiinteän omaisuuden määrärahaa 4 247 000 euroa

kaupunkympäristön palvelualueelle Matkakeskuksen alueen tonttien ostamista varten. Investointi rahoitetaan käyttöpääomaa alentamalla.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: Kiinteän omaisuuden investointimenot 6 747 000 euroa.

Käsittely

Keskustelun kuluessa valtuutettu Seppo Korhonen teki seuraavan lisäsehdotuksen:

”Lisäys käyttötalousosaan, sivistyksen palvelulaa, kohtaan **aineet, tarvikkeet ja tavarat** 200 000 euroa, jolloin kouluille jaettaviin

oppimateriaaleihin kohdistuvat leikkaukset tehdään tarpeettomaksi. Lisämaararaha katetaan talousarvion aiempien vuosien ylijäämällä.”

Ehdotusta kannatettiin.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Seppo Korhonen teki myös seuraavan lisäsehdotuksen:

”Lisäys käyttötalousosaan, sivistyksen palvelualue, kohtaan **Henkilöstökulut** 150 000 euroa. Määrärahalisäys käytetään vuorohoidon henkilöstökuluihin, jolloin sivistyslautakunnan päättämistä Ahtialan, Villähteen ja Kanervan päiväkotien vuorohoitoon kohdistamista leikkauksista voidaan luopua. Lisämääräraha katetaan talousarvion aiempien vuosien ylijäämällä.”

Ehdotusta kannatettiin.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Elisa Lientola teki seuraavan lisäsehdotuksen:

”Valtuusto päättää, että sivistystoimialalle lasten ja nuorten kasvun vastuualalle lisätään 50 000 € Läntisen alueen (nykyisen Kanervan päiväkodin) laajennetun aukiolon (05-23) turvaamiseksi jatkossa. Näiltä osin valtuusto korjaa kuluvan vuoden talousarviokirjan tekstiä sivulta 47 kuulumaan seuraavasti: ”Palveluverkkosuunnitelmassa huomioidaan myös ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon järjestäminen siten, että Nastolan vuorohoito, sekä Läntisen alueen aamu- ja iltahoito säilytetään.”

Ehdotusta kannatettiin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Korhonen valtuutettu Kalle Aaltosen kannattamana sekä valtuutettu Lientola mm. valtuutettu Jouni Kaikkosen kannattamana oli tehnyt edellä mainitut kannatetut lisäsehdotukset. Puheenjohtajan selostus hyväksyttiin.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat valtuutettu Korhosen ensimmäistä lisäsehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat sen hylkäämistä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä todettiin, että valtuutettu Korhosen lisäsehdotusta kannatti 12 valtuutettua ja sen hylkäämistä kannatti 47 valtuutettua. (Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Ville Skinnari ilmoitti äänestyksen jälkeen, että hän äänesti epähuomiossa väärin ja olisi kannattanut lisäsehdotuksen hylkäämistä.) Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto näin ollen hylkäsi Korhosen ensimmäisen lisäsehdotuksen.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat valtuutettu Korhosen toista lisäsehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat sen hylkäämistä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä todettiin, että valtuutettu Korhosen lisäsehdotusta kannatti 9 valtuutettua ja sen hylkäämistä kannatti 50 valtuutettua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto näin ollen hylkäsi myös Korhosen toisen lisäsehdotuksen.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat valtuutettu Lientolan lisäsehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat sen hylkäämistä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä todettiin, että valtuutettu Lientolan lisäsehdotusta kannatti 44 valtuutettua ja sen hylkäämistä kannatti 15 valtuutettua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto näin ollen hyväksyi Lientolan lisäsehdotuksen.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 12.04.2021

§ 142

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

"Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2021 talousarvion sitovat määrärahat ovat esitettyjen muutosten jälkeen 1.5.2021 alkaen seuraavat:

Käyttötalous

Sivistyksen palvelualueen muutosesitys:

Lisätään sitovuustasolle Liikunta ja kulttuuri vastualueen määrärahaan 274 600 euroa jäähallivurojen ostoihin.

Lisätään sitovuustason Liikunta ja kulttuuri vastualueen tuloarviota 175 000 euroa jäävuorojen maksujen korotuksista johtuen.

Muutoksen nettovaikutus tulokseen on yhteensä -99 600 euroa. Muutos katetaan käyttöpääomaa alentamalla.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: Toimintamenot 30 225 300 euroa ja toimintatulot 2 067 600 euroa.

Investoinnit

Lisätään talonrakennusinvestointien määrärahaa 1 897 500 euroa Paavolan kampusalueen rakentamiskustannuksiin. Investointimäärärahan lisäys katetaan kohteen myynnistä saatavalla talonrakennusinvestointitulolla.

Sitovuustaso muutosten jälkeen:

Talonrakennusinvestointimenot 40 676 500 euroa.

Lisätään kiinteän omaisuuden määrärahaa 4 247 000 euroa kaupunkiympäristön palvelualueelle Matkakeskuksen alueen tonttien ostamista varten. Investointi rahoitetaan käyttöpääomaa alentamalla.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: Kiinteän omaisuuden investointimenot
6 747 000 euroa.

Perusteluosa

Konsernipalvelut / talouspalvelut 8.4.2021:

Vuoden 2021 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Esitetty käyttötalouden muutos lisää menoja 0,3 milj. euroa sekä tuloja 0,2 milj. euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on -0,1 milj. euroa. Esitetyt investointimuutokset lisäävät investointimenoja yhteensä 6,1 milj. euroa. Sitovuustasojen muutokset on esitetty liitteessä 1. Päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Paavolan kampusalue

Konserni- ja tilajaosto (KTJ) hyväksyi 12.10.2020 § 67 Hemsö Suomi Oy:n kanssa aiesopimuksen Paavolan kampusalueen olemassa olevien ja rakennettavien rakennusten myynnistä. Edelleen KTJ hyväksyi 18.1.2021 § 9 Hemsö Suomi Oy:n kanssa aiesopimuksen perusteella neuvotellun kiinteistökaupan ja kauppasopimuksen ehdot. Kaupantekopäivä oli 25.2.2021, jolloin hankkeen rakentaminen siirtyi Hemsö Suomi Oy:lle. Vuodelle 2021 hyväksytyissä talousarvioissa ei ole varattuna Paavolan kampushankkeelle talonrakennuksen investointimäärärahoja, koska tavoitteena oli saada kiinteistökauppa päätökseen vuoden 2020 loppuun

mennessä. Lahden Tilakeskuksen rakennushankkeet ovat jatkuneet keskeytyksettä aina kaupantekopäivään asti Lahden kaupungin hankkeina.

KTJ päätti 15.3.2021 § 25 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntäisi määrärahaa 1 897 700 euroa talonrakennusinvestointeihin Paavolan kampusalueen vuoden 2021 puolelle jatkuneisiin hankkeisiin. Investointimääräraha jakautuisi sivistyksen palvelualueen hankeryhmälle:

- perusparannukset 849 200 euroa
- korvausinvestoinnit 214 000 euroa ja
- uusinvestoinnit 834 500 euroa.

Konsernipalvelut 8.4.2021:

Paavolan kampusalueen kauppa on tehty 25.2.2021. Lopullinen kauppahinta muodostui kaupantekoa edeltäneen tilanteen mukaan ja sisälsi myös Lahden kaupungin vuonna 2021 rahoittamat investoinnit. Kauppahinta kattaa kaupungin investoinneista tammi-helmikuussa maksamat menot.

Lisämääräraha Matkakeskuksen alueen tonttien ostamiseen

Kaupunginvaltuusto myönsi päätöksellään 5.10.2020 § 80 lisämäärärahaa 5,05 milj. euroa kaupunkiympäristön palvelualueelle vuodelle 2020 kiinteän omaisuuden hankintaa varten.

Kaupunkiympäristön tavoitteena oli ostaa Liberi Oy:ltä ja VR-Yhtiöt Oy:ltä korttelin 165 tontit Matkakeskuksen alueelta. Lisämäärärahalla oli tarkoitus maksaa hankintojen kauppahinnat vuoden 2020 aikana.

Lahden kaupunki ja Liberi Oy ovat 31.12.2020 allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla kaupunki osti yhtiöltä Matkakeskuksen alueelta Keski-Lahden kaupunginosan korttelialueen 165 tontit 2, 3 ja 4 kauppahintaan 4,5 milj. euroa. Kiinteistökauppa perustui teknisen ja ympäristölautakunnan päätökseen 25.8.2020 § 97 sekä kaupungingeodeetin päätöksiin 17.12.2020 § 248 ja 22.12.2020 § 252. Kauppakirjan allekirjoitus siirtyi vuoden viimeiselle päivälle, koska tontit aiemmin omistaneet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sulautuivat Liberi Oy:ön vasta 31.12.2020, jolloin Liberistä tuli tonttien omistaja ja kauppa voitiin solmia. Kauppakirjassa kauppahinnan maksu oli sidottu Liberi Oy:n tonttien omistamisen todentavien lainhuutojen myöntämiseen ja kaupungin päätösten lainvoimaistumiseen. Liberi Oy:lle myönnettiin lainhuudot kaupan kohteena oleviin tontteihin vuoden 2021 puolella.

Kauppakirjan 4,5 milj. euron kauppahinnasta vähennettiin 31.10.2016 allekirjoitettuun maankäyttösopimukseen perustuva kunnallisteknisen korvauksen maksamaton osa 193 000 euroa ja purkamatta olevien Postintalon rakenteiden arvioidut purkukustannukset 60 000 euroa. Kaupunki maksoi kauppahinnasta 4 247 000 euroa Liberi Oy:lle 14.1.2021, jolloin tonttien omistusoikeus siirtyi kaupungille. Koska omistusoikeus kaupan kohteisiin siirtyi kaupungille vuoden 2021 puolella, ei kirjanpitosäädösten nojalla kauppahinnan maksuun voitu käyttää vuodelle 2020 myönnettyä lisämäärärahaa.

VR-Yhtiöt Oy:n osalta linjattiin, että kauppa solmitaan Liberi Oy:n kaupan tekemisen jälkeen. Kauppa VR-Yhtiöt Oy:n kanssa tehtiin 19.2.2021. Kauppahinta maksetaan vuodelle 2021 kiinteän omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta. Kyseinen 4 247 000 euron suuruinen määräraha ei riitä molempien kauppajen kauppahintojen maksamiseen.

Käyttötalous

Liikunta- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt 28.1.2021 § 4 osana sivistyksen palvelualueen käyttösuunnitelmaa liikunta ja kulttuurin vastualueen käyttösuunnitelman, jonka osana on hyväksytty liikuntapalvelujen jäähallivuorojen osto koskien Lahden jäähallin (Isku Arena) kaikkien jäävuorojen osto. Jäähallivuoro-ostojen kokonaismäärärahatarve on 674 600 euroa, josta 400 000 euroa sisältyi hyväksytyyn käyttösuunnitelmaan. Nyt haetaan lisämäärärahaa puuttuvalle osalle, 274 600 euroa. Samalla lisätään tuloarviota 175 000 euroa, joka noudattaa Lahden Pelicansin aiempaa jäävuoromaksutasoa Lahden Jäähalli Oy:lle.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti 24.3.2021 § 19 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Liikunta ja kulttuuri vastuualueelle myönnetään 274 600 euron lisämääräraha toimintakuluihin ja lisätään samalla tuloarviota 175 000 euroa.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Kh: Kv

Kv: Ote: Konsernihallinto, Kaupunkiympäristön palvelualue,
Taloussuunnittelu, Controllerpalvelut, Rahoituspalvelut