

Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristölautakunta, 18.05.2021

§ 80

Talousarviomuutosesitys vuoden 2021 talousarvioon

3940/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupungininsinööri Mika Lastikka p. 050 638 91

Joukkoliikennepäällikkö Katja Suhonen p. 044 416 4658

Maankäytön johtaja Petri Honkanen p. 050 559 4160

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Mika Kemppainen p. 044 482

6080

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen tulo-odotusta vähennetään -1 723 500 euroa, mikä lisää joukkoliikenteen sitovuuden toimintakatetta +1 723 500 euroa. Tulo-odotuksessa on huomioitu saatu valtionavustus koronasta johtuviin lipputulojen menetyksiin.

Lisäksi lautakunta päättää esittää, että tuloarviota vähennetään -578 000 euroa ja määrärahaa lisätään +861 000 euroa vuodelta 2021 maankäyttö- ja aluehankkeet, kunnallistekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta sitovuudelta. Tämä sisältää koronasta johtuvia tulojen menetyksiä,

talvihoidon kulujen lisäystä, metsän myyntitulojen vähennystä sekä saadun valtionavustuksen.

Lautakunta päättää myös esittää, että julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja lisätään +2 989 000 euroa vuodelle 2021, ja samalla lisätään investointituloja +1 949 000 euroa. Muutoksen nettovaikutus on +1 040 000 euroa. Lisäksi esitetään, että kiinteän omaisuuden investointituloja lisätään +1 596 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2021 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Joukkoliikenne

Toimintakatetta lisätään +1 723 500 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate 6 721 600 euroa.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on 4.5.2021 päättänyt joukkoliikenteen lippujen alennuskampanjasta osana korona-exit suunnitelmaa (04.05.2021 § 20). Korona-exit-suunnitelman tavoitteena on edesauttaa kaupungin nopeaa toipumista koronapandemiasta.

Joukkoliikenteen lippujen alennuskampanja vähentää lipputuloja arviolta -133 000 euroa.

Joukkoliikenteessä toimintatuottojen toteuma tammi-huhtikuussa 2021 on talousarvioon verrattuna 19,0 %.

Koronan vuoksi matkustajamäärät ja lipputulot ovat laskeneet merkittävästi. Tammi-maaliskuun aikana lipputulot ovat vähentyneet Lahden seudulla noin 2 miljoonaa euroa vuoteen 2019 nähden. Loppuvuoden osalta arvio on, että lipputulot laskevat saman verran kuin viime vuonna eli noin

30% vuoteen 2019 nähden. Yhteensä vuoden 2021 osalta lipputulovaje on seudulla arviolta noin 5 miljoonaa euroa. Lahden osuus on arviolta 50 % eli - 2 500 000 euroa.

Traficom on myöntänyt Lahden seudulle joukkoliikenteen koronatukea +1 819 000 euroa. Lahden osuus avustuksesta on noin +909 500 euroa.

Maankäyttö ja aluehankkeet, kunnallistekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta

Tuloarviota vähennetään -578 000 euroa ja määrärahaa lisätään +861 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 25 646 800 euroa ja määräraha 30 322 700 euroa

Pysäköintitulojen ennustetaan laskevan koronan vaikutuksen vuoksi -175 000 euroa sekä pysäköintivirhemaksutulojen -100 000 euroa.

Aluevuokrausten tulonmenetyksien arvioidaan olevan -60 000 euroa.

Tekninen ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 27.4.2021 § 74, että terassialueiden käytöstä perittävät maksut huojennetaan täysimääräisesti vuonna 2021. Maksujen huojennukset vähentävät kunnallistekniikan tuloja -30 000 euroa. Päätös on osa kaupungin korona-exit suunnitelmaa.

Vuokrien huojennuksien arvioidaan alentavan vuokratuottoja noin -40 000 euroa. Huojennukset ovat osa kaupungin korona-exit suunnitelmaa.

Rankan talven vaikutukset

Kaupunginvaltuuston hyväksymiin kaupunkiympäristön palvelualueen strategiaan kärkitoimenpiteisiin on kirjattu toimenpiteenä suolan korvaaminen ympäristöystävällisillä materiaaleilla ja korvaavalla teknologialla pohjaveden muodostumisalueilla. Ja edelleen palvelualueen

tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn talvikunnossapitoa. Toimenpiteeksi on kirjattu se, että tehostetussa kunnossapidossa olevia väyliä on vähintään 20 kilometriä. Keskustan urakka-alueella em. ns. baanaverkkoa on otettu käyttöön talvikaudelle 2020-2021 20 kilometriä niin, että harjausmenetelmän tukena käytetään kemiallisena liukkaudentorjuntamateriaalina suolaa kalliimpaa formiaattia. Em. strategisissa valinnoissa on olemassa taloudellinen riski, kun talvikausi on kuluneen kauden tyyppinen rankka talvi. Talvikauden kustannukset keskustassa nousivat ennakoitua korkeammalle tasolle harjausmenetelmän sekä formiaatin käytön vuoksi, yhteensä +668 000 euron verran. Pohjoisella urakka-alueella kustannusten ylittyminen on johtunut normaalia laajemmasta resurssitarpeesta liukkaudentorjunnan, lumen- ja sohjonpoiston (+102 000 euroa) sekä lumen ajojen (+56 000 euroa) johdosta yhteensä +158 000 euroa. Eteläisellä urakka-alueella on sovittu urakoitsijan kanssa Väylävirastolta kesken talvikauden siirtyneiden maanteiden kunnossapito kiinteänä lisätyönä yhteensä +35 000 euroa/kausi.

Metsätoimen myyntituottojen toteuma on aikaisempina vuosina ollut huomattavasti alhaisempi kuin talousarvio.

Metsätoimi	2018	2019	2020	2021
Talousarvio	773 400	769 500	779 500	779 500
Myyntituottojen toteuma	544 140	468 541	520 623	
Erotus	-229 260	-300 959	-258 877	

Vuoden 2021 osalta ei ole aihetta odottaa myyntituottojen toteuman tason nousevan aiempia vuosia suuremmaksi. Myyntituotot jäävät vuonna 2021 arviolta -268 000 euroa pienemmiksi kuin talousarviossa.

Lähivirkistyshankkeeseen saadaan valtionavustusta ja lisätään tuottoja +95 000 euroa. Valtio myönsi vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa mittavan tukipaketin kunnille lieventämään koronakriisin vaikutuksia. Sen

osana oli varattu n. 10 milj. euroa kunnille lähivirkis-tysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen. Avustuksen ensisijaisena tavoitteena oli luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistys- ja viheralueita, ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Kunnallistekniikka haki avustusta marraskuussa 2020 ja sai myönteisen päätöksen maaliskuussa 2021. Avustusta myönnettiin +95 000 euroa. Kohteet toteutetaan pääasiassa rakentamiskauden 2021 aikana vihertoimen viherrakentamisen puitesopimusurakoiden kautta. Hankkeen kokonaisuutena vuodelle 2021 on arvioitu 190 000 euroa, josta Lahden kaupungin omarahoitusosuus on 50%. Menoihin on varattu määräraha työohjelmassa.

Investointiosa

Julkisen käyttöomaisuuden investointimenoihin esitetään lisäystä +2 989 000 euroa ja investointituloihin +1 949 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 30 181 000 euroa.

Esitetään kiinteän omaisuuden investointituloihin lisäystä + 1 596 000 euroa.

Ahtialantien hankkeeseen on saatu valtion tuesta päätös kuluvan vuoden aikana, eikä tätä positiivista asiaa ole huomioitu työohjelmassa 2021. Valtionavustus on 50 % 10/2022 mennessä toteutuneista kustannuksista. Hanketta on urakoitsijan valinnan yhteydessä valmisteltu niin, että rakentaminen toteutuu vuosien 2021-2023 ajalla. Hanketta on aikataulullisesti avustuspäätöksen jälkeen tiivistetty niin, että rakentaminen toteutuu mahdollisimman pitkälle 10/2022 mennessä, jolloin avustuksen määrä maksimoidaan. Hankeaikataulun nopeutuksen johdosta

hankkeelle tarvitaan menoihin lisää +1 600 000 euroa. Valtionavustusta hankkeeseen saadaan kuluvana vuonna +1 500 000 euroa.

Hennalan kasarmialueen toteutus: Senaatin ja Lahden kaupungin välisen maankäyttösopimuksen perusteella Senaatti maksaa kaupungille korvauksena yhdyskuntarakentamisesta yhteensä +8 880 000 euroa. Tästä arvosta kaupunki saa suorana rahasuorituksena yhteensä +4 376 000 euroa ja maa-alueina +4 504 000 euroa. Tällä hetkellä tilanne on se, että kaupunki on oikeutettu laskuttamaan viimeisen erän +3 746 000 euroa.

Maankäyttösopimuksista saadaan tuloja enemmän kuin aiemmin on arvioitu, joten kiinteän omaisuuden investointituloihin lisätään +1 596 000 euroa vuodelle 2021.

Maankäyttösopimuksen perusteella kaupunki vastaa myös vesihuoltoverkoston toteuttamisesta. Työohjelmassa vesihuollon varausta +940 000 euroa ei ole vuodelle 2021, joten investointimenoja lisätään.

Lähiöhankeeseen on saatu kuluvan vuoden aikana valtionavustuspäätös. Päätöksen mukaan avustusta saadaan +449 200 euroa ja em. avustus varmistaa, että suunniteltu hankelaajuus kuluvalle vuodelle saadaan toteutettua. Hankkeiden ennustettu menotarve on tuloja vastaava summa +449 200 euroa. Hankkeilla kehitetään kävelyn- ja pyöräilyn olosuhteita, valaistusta parannetaan, elävöitetään ympäristöä taide-elementein ja parannetaan viherympäristöä Rakokiven lisäksi Mukkulan alueella.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/taloussuunnittelu, konsernipalvelut/
controlleripalvelut



Tekninen ja ympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 18.05.2021 § 80