

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 82

Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdotus

6237/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, puh. 050 398 5211

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet 7.6.2021 § 238. Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat

talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Tilakeskuksen talousarvioesitykseen sisältyy talousarvioraamin mukainen esitys talonrakennuksen investointiohjelmaksi vuosille 2022–2026.

Talonrakennuksen investointiohjelma pohjautuu palveluverkko-suunnitelmiin, asiakastarpeisiin sekä rakennusten tekniseen kuntoon.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.5.2018 § 53 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Strategiassa kuvataan millaisella visiolla, lupauksilla ja tavoitteilla Lahden kaupungin tulevaisuutta rakennetaan. Strategian toteuttaminen varmistetaan talousarvioprosessissa. Kaupungin johtoryhmä on 8.3.2021 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2022:

1. Hiilineutraali ympäristökaupunki
2. Harrastustakuu ja arkiliikunta
3. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki
4. Teema: Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
5. Teema: Digitaalisuus ja palveluiden uudet tuotantotavat.

Lautakunnat ja jaostot valmistelevat kärkihankkeiden pohjalta toiminnalliset tavoitteet, jotka esitetään ja hyväksytään osana käyttösuunnitelmia.

Lahden Tilakeskuksen osalta keskeisiä sisältöjä ensi vuoden kärkihankkeissa ovat hiilineutraaliuutta edistävät toimenpiteet, joita ovat mm. oman tilakannan energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä vähähiilisyyden ja puurakentamisen edistäminen.

Kehyksen antamisen jälkeen suunnittelun edetessä talousarvioesitys on tarkentunut, minkä vaikutuksesta taseyksikön tilikauden yli-/alijäämä

esitetään laadintaohjeesta ja kehyksestä hieman poikkeavana. Esitettävä tilikauden alijäämä on -1,4 milj. euroa, kun se kehyksessä oli -1,6 milj. euroa. Lahden Tilakeskusta sitovaksi tasoksi, joka laadintaohjeen mukaan on "tilikauden ylijäämä(alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita", esitetään alijäämää -1,9 milj. euroa.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen. Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Siinä on mukana myös edellisen tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä suunnitellaan talousarviovalmistelun yhteydessä vuosittain. Toimenpiteiden toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa. Lahden Tilakeskuksen talousarvioesityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön esitys on osa liitteenä olevaa konsernihallinnon palvelualueen esitystä vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi. Vastuualuetta koskevat kohdat 1 Konsernihallinnon palvelualue, 7 Lahden Tilakeskus -taseyksikkö ja 8 Investointiosa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi: Konsernihallinto/Taloussuunnittelu ja Controllervalvelut; Lahden Tilakeskus/kiinteistötaloussuunnittelija



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.09.2021 § 82