

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 08.09.2021

## § 22

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaksi

6235/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun seuraavin saatesanoin: "Palautetaan talousarvioesitys uudelleenvalmisteluun ja lautakunnalle tuodaan perjantaihin 10.9 mennessä talousarvioesitys, joka on avattu yksityiskohtaisesti tiedossa olevalla työohjelmatasolla"

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää alaistensa yksiköiden osalta (palvelualueen yhteiskustannukset sekä kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä) vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi liitteen talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

## Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Anita Immonen teki seuraavan palautusehdotuksen: ”Palautetaan talousarvioesitys uudelleenvalmisteluun ja lautakunnalle tuodaan perjantaihin 10.9 mennessä talousarvioesitys, joka on avattu yksityiskohtaisesti tiedossa olevalla työohjelmatasolla.”

Jäsen Maarit Tuomi kannatti tehtyä palautusehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Anita Immosen palautusehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Anita Immosen palautusehdotuksen.

## Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet (07.06.2021 § 238).

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

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.

Kaupunkiympäristön palvelualueen osalta keskeisiä sisältöjä ensi vuoden kärkihankkeissa ovat mm. elinkeinoelämän toimintaedellytyksien parantaminen, hiilineutraalin rakentamisen sekä kestävä liikunnan ja arkiliikunnan edistäminen.

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, menojen pienentämiseen ja elinvoiman kehittämiseen tähtäviä toimenpiteitä. Siinä on mukana myös edellisen talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä suunnitellaan talousarviovalmistelun yhteydessä vuosittain. Tasapaino-ohjelman

toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa. Kaupunkiympäristön palvelualueen esityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet.

## Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointimenot ja -tulot

hankeryhmäkohtaisesti. Talousarvioehdotuksen yhteydessä ei oteta sitovaa kantaa yksittäisiin investointihankkeisiin.

## Kiinteä omaisuus

Menot 2,5 milj. €

Tulot 4,1 milj. €

## Julkinen käyttöomaisuus

Menot 29,4 milj. €

## Irtain omaisuus

Menot 0,2 milj. €

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/taloussuunnittelu

konsernipalvelut/controlleripalvelut



Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 08.09.2021 § 22