

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 29.09.2021

§ 31

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

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen tulo-odotusta vähennetään -1 200 000 euroa, mikä lisää joukkoliikenteen sitovuuden toimintakatetta +1 200 000 euroa. Toimintakatteen lisäys katetaan palvelualueen sisältä.

Lisäksi lautakunta päättää esittää, että maankäyttö ja aluehankkeet, kunnallistekniikka, rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä sitovuuden tuloarviota lisätään +800 000 euroa ja määrärahaa vähennetään -400 000 euroa. Muutoksilla katetaan joukkoliikenteen sitovuuden tulo-odotuksen vähennystä.

Lautakunta päättää myös esittää, että julkisen käyttöomaisuuden

investointituloja lisätään +200 000 euroa ja investointimenoja lisätään +200 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2021 esitetään tehtäväksi muutoksia. Joukkoliikenteen sitovuuden tulo-odotusta vähennetään, maankäyttö ja aluehankkeet, kunnallistekniikka, rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä sitovuuden tuloarviota lisätään ja määrärahaa vähennetään. Julkisen käyttöomaisuuden investointituloja sekä investointimenoja lisätään.

Käyttötalousosa

Joukkoliikenne

Toimintakatetta lisätään +1 200 000 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -7 921 600 euroa

Joukkoliikenteessä toimintatuottojen toteuma tammi-elokuussa 2021 on talousarvioon verrattuna 42,9 %. Koronan vuoksi matkustajamäärät ja lipputulot ovat laskeneet merkittävästi. Koronaepidemian vaikutusta on ollut vaikea ennakoida, ja lipputulot ovat jääneet aiemmin arvioitua pienemmiksi. Lipputulot tulevat jäämään noin vuoden 2020 tasolle, mikä on noin -5 000 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio. Lipputulojen toteumaprosentti on arvion mukaan noin 62 % alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Vuonna 2021 valtionavustusta koronasta johtuviin lipputulojen menetyksiin on saatu edellistä vuotta vähemmän. Vuonna 2020 avustusta saatiin 1 975 655 euroa ja vuonna 2021 on saatu 909 500 euroa. Vuoden 2021 avustuksen kuntakohtainen osuus tarkentuu kuitenkin vasta vuoden päätyttyä.

MAL-sopimuksen myötä Lahden seudulle on korvamerkitty ja myönnetty ilmastoperusteista valtionavustusta 1 000 000 euroa puhtaiden

käyttövoimien ja kaluston edistämiseen. Lisäksi on myönnetty 11 720 euroa joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua ja seurantaan edistäviin toimenpiteisiin eli Lahdessa palveluliikenteen markkinointiin ja brändäykseen. Ilmastoperusteisen valtionavustuksen jakamisesta kuntien kesken ei ole vielä päätetty. MAL-sopimuksen tulot kohdistuvat joukkoliikenteen sitovuudelle.

Joukkoliikenteen tulo-odotuksen vähennys katetaan palvelualueen sisältä maankäyttö ja aluehankkeet, kunnallistekniikka, rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä sitovuuden tuloarviota lisäämällä ja määrärahaa vähentämällä.

Maankäyttö- ja aluehankkeet, kunnallistekniikka, rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 26 446 800 euroa ja määräraha 30 036 900 euroa

Joukkoliikenteen tulo-odotuksen vähennyksen kattamiseksi maankäyttö ja aluehankkeiden vastuualueen tuloarviota lisätään +800 000 euroa. Lisäys perustuu arvioon, jonka mukaan vastuualueen vuokratuotot toteutuvat vuonna 2021 talousarviota suurempana. Vastuualueen määrärahaa vähennetään -400 000 euroa myöskin joukkoliikenteen tulojen vähennyksen kattamiseksi. Arvion mukaan vastuualueen toimintakulut jäävät talousarviota pienemmiksi.

Maankäyttömaksuja tullaan vuonna 2021 saamaan aiempaa vähemmän. Salpamaa Oy on aiemmin maksanut maankäyttömaksuja noin 1 000 000 euroa vuodessa. Kyseiset alueet on sittemmin vuokrattu Salpamaa Oy:lle, jolloin yhtiö ei enää maksa maankäyttömaksuja Lahden kaupungille. Salpamaa Oy maksaa alueista vuokraa, joka on noin 150 000 euroa vuodessa. Vuoden 2021 osalta tulojen vähennys on noin -673 000 euroa.

Tämä tulojen vähennys katetaan maankäyttö- ja aluehankkeet, kunnallistekniikka, rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä sitovuuden sisältä.

Investointiosa

Julkisen käyttöomaisuuden investointituloihin esitetään lisäystä +200 000 euroa ja investointimenoihin lisäystä +200 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 30 381 000 euroa.

Lahden kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä on voimassa maankäytösopimus. Sopimuksen perusteella on käynnistetty Hennalan kasarmialueen infran toteutus. Sopimuksessa on sovittu, että Senaatti-kiinteistöt vastaavat mm. pilaantuneiden maiden poistamisesta aiheutuvista kustannuksista. Heinäkuun aikana Senaatti-kiinteistöt ilmoittivat, että he eivät voi maksaa urakoitsijoiden kustannuksia suoraan urakoitsijalle. Kyseiset laskut on kierrätettävä kaupungin taloushallinnon kautta. Tähän ei ole varauduttu julkisen käyttöomaisuuden Hennalan kasarmin hankekohtaisessa varauksessa. Tästä aiheutuu lisää kustannuksia +200 000 euroa. Sama summa laskutetaan Senaatti-kiinteistöiltä ja se lisää tuloja +200 000 euroa.

Väylävirasto on tarkentanut Lahden eteläisen kehätien vuosirahoitusta. Vuosirahoituksen tarkennustarve johtuu aiemmin raportoimattomista suunnittelukustannuksista sekä pienistä ennakoimattomista lisä- ja muutostöistä. Lisäksi kuntalaskutuksen osalta vuodenvaihteessa 2020/2021 on kirjattu kustannuksia valtionkirjaustavasta poiketen, jolloin vuonna 2020 toteutumatonta kuntalaskutusta siirtyi vuodelle 2021. Lahden osuus on +400 000 euroa suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu. Muutoksen jälkeen Lahden vuosirahoitus vuodelle 2021 on 1 160 000 euroa. Lahden kaupungin

kokonaiskustannukset eivät muutu. Lisäys vuodelle 2021 katetaan työohjelman sisältä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/taloussuunnittelu,
konsernipalvelut/controlleripalvelut