

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 01.11.2021

§ 404

Lahden kaupungin vuoden 2022 talousarvio sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma

4086/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talusojohtaja, Tiina Mörsky, p. 050 383 6502

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

"Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvän talousarviorakenteen,
2. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden yleisperusteluissa esitetyn mukaisena,
3. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden nostaa vuoden 2022 aikana maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi lyhytaikaista luottoa siten, että luottoa on samanaikaisesti nostettuna enintään 250 milj. euroa,
4. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden myöntää vuoden 2022 aikana lyhyt- ja pitkäaikaista luottoa kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille yhteensä enintään 120 milj. euroa. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista (lainan ennaikainen

takaisinmaksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla) johtuvaa luoton myöntämistä,

5. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden hyväksyä vuoden 2022 aikana korko- ja valuuttariskeiltä suojautumistoimenpiteitä 200 milj. euron rajaan asti. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä olemassa olevien johdannaissopimusten muokkaustoimenpiteitä, siltä osin kuin muokkaustoimenpide ei kasvata johdannaissopimusten pääomaa,

6. edellyttää, että vuoden aikana mahdollisesti esitettävien talousarviomuutosten valmistelussa tutkitaan ensisijaisesti mahdollisuudet kattaa ylitykset kaupungin talousarvion sisältä vuosikatetta heikentämättä silloin, kun tämä on mahdollista aiheuttamatta kohtuutonta haittaa muille toiminnoille,

7. hyväksyä ehdotuksen Lahden kaupungin vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022—2025 taloussuunnitelmaksi.”

## Perusteluosa

Talousoalvelut 27.10.2021

Kaupunginjohtaja julkaisi talousarvioesityksensä 19.10.2021 (liite 1).

Julkaisemisen jälkeen on saatu tiedoksi päätös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä avustuksesta oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin. Muutoksen vaikutukset laskelmiin ja teksteihin on koottu muutosmonisteeseen (liite 2). Talousarvioesityksen vaikutusten arvioinnista on tehty kooste (liite 3).

Vuoden 2022 talousarvio perustuu voimassa olevaan kaupunkistrategiaan ja sitä toteutetaan viidellä kärkihankkeella: hiilineutraali ympäristökaupunki, Lahti opiskelu- ja tiede-kaupunki, työtä ja kasvun

edellytyksiä, digitaalisesti palveleva Lahti sekä harrastustakuu ja arkiliikunta.

Lahden seudulla on hyvät mahdollisuudet kehittyä 2020-luvulla. Kasvua mahdollistavat laajeneva yliopistotoiminta, keskeinen logistinen sijainti ja erinomaiset yhteydet. Ympäristöosaaminen ja kestävä toimintaympäristö ovat jatkossa Lahden seudun erityisiä kilpailukytekijöitä. Työtä elinvoiman ja kilpailukyvyyn vahvistamiseksi tehdään pitkäjänteisesti. Kaupunki edistää muun muassa elinkeinoelämän alueiden, kuten Pippo-Kujalan sekä Radanvarren, keskustan, Rantakartanon ja Kisapuiston aluehankkeiden toteuttamista.

Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO) käynnistettiin vuonna 2021. Ohjelmalla tavoitellaan talouden tasapainoa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Taloussuunnitelmaan sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa on arvioitu henkilötyövuodet. Henkilöstön osaamisen kehittämistä seurataan erillisten yksikkökohtaisten kehittämis- ja koulutussuunnitelmien avulla.

Talousarviovuosi 2022 on viimeinen vuosi, joka sisältää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään 1.1.2023 hyvinvointialueille. Muutoksiin liittyvät laskelmat ovat alustavia ja tarkentuvat keväällä 2022.

Talousarvion 2022 tunnusluvut muutosmonisteen mukaisina: toimintakate -728,4 milj. euroa, vuosikate 29,6 milj. euroa, tilikauden tulos -22,2 milj. euroa, bruttoinvestoinnit 84,4 milj. euroa, toiminnan ja investointien rahavirta -51,8 milj. euroa, henkilötyövuosiarvio 3 241.

Kuntalain § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja päätettäväksi.

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiello

KV: Kunnallisvalitus

## Toimenpiteet

KH: KV

KV: ote talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tarkastustoimi, palvelualueet ja taseyksiköt