

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

Aika 01.11.2021 09:00 - 15:30
Paikka Fellmannia, Ars ja Cultura / Teams

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Hildén Sirkku	puheenjohtaja	
	Aaltonen Kalle	I varapuheenjohtaja	
	Bruneau Milla	III varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Nieminen Erkki	jäsen	
	Putula Toni	jäsen	
	Ratia Jorma	jäsen	saapui klo 11.30
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Talja Martti	jäsen	
	Saloranta Tuija	varajäsen	Mira Niemisen tilalla
	Sorsa Tuomas	varajäsen	Jorma Ratian tilalla klo 9.00-11.30
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	poissa klo 13.00-13.55 välisen ajan
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja, esittelijä	

	Alho Olli	kaupunkikehitysjohtaja	
	Granqvist Tiina	sivistysjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja	
	Ruuhonen Mirikka	viestintäjohtaja	
	Mäki Janne	pöytäkirjanpitäjä	
	Mörsky Tiina	talousjohtaja	
	Helin Kati	laskentapäällikkö	Teams-etäyhteyden välityksellä
	Vesikukka Anu	controller	Teams-etäyhteyden välityksellä
	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Nieminen Mira	II varapuheenjohtaja	
	Virkkunen Pekka	kaupunginlakimies	

Kaupunginhallituksen puolesta

Sirkku Hildén

Janne Mäki

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Lampinen

Martti Talja

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 09.11.2021



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 25

Janne Mäki
kaupunginsihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 402	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 403	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 404	Lahden kaupungin vuoden 2022 talousarvio sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma	7



Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

nro 25

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 01.11.2021

§ 402

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 01.11.2021

nro 25

§ 403

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsen Martti Talja ja jäsen Minna Lampinen.

§ 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

Talousspalvelut 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

Muutoksenhakukielto

KV: Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

KH: KV

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

Liitteet

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Kaupunginjohtajan muutosmoniste TA2022

Talousarvion vaikutusten arviointi TA2022

Kaupunginhallituksen TA-kokousten aikataulut 1.-2.11.2021

Kaupunginjohtajan muutosmoniste TA2022 (korjattu versio)

Oheismateriaali

Muutosmoniste 404 §



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 25

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 402, § 403, § 404

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.