

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 15.09.2021

§ 28

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

Päätösehdotus hyväksyttiin liitteeseen (Talousarvioehdotus 2022 ja Taloussuunnitelmaehdotus 2022–2024, Kaupunkiympäristölautakunta) kokouksessa tehtyjen hyväksytyjen muutosehdotusten mukaisesti sekä seuraavilla lisäyksillä:

- Työohjelma valmistellaan niin, että Harju-Lotilan alakoulukampuksen liikennejärjestelmän yleissuunniteluun varattu 200 000 € kohdennetaan budjetin sisällä muualle, esimerkiksi korjausvelan lyhentämiseen. Tarkempi suunnitelma hyväksytään erikseen.

- Työohjelma valmistellaan niin, että Matkakeskuksen edustan kehittäminen ja alikulkukäytävät -suunnittelussa budjetoitu 100 000 € kohdennetaan budjetin sisällä muualle, esimerkiksi korjausvelan lyhentämiseen. Tarkempi suunnitelma hyväksytään erikseen.

Tämän jälkeen kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho jätti eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan. Eriävän mielipiteen perustelut ovat liitteenä.

## 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 Ida Rantanen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Muutosehdotus talousarvion kohtaan 1. Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toteutus, lisätään teksti: Toiminteen mahdollista sopeuttamista ei tehdä laajentamalla kadunvarsipysäköinnin maksuvyöhykkeitä, eikä asiakashintoja nostamalla tai maksullista aikaa laajentamalla."

Jäsen Maarit Tuomi kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Ida Rantasen

muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

**Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Ida Rantasen muutosehdotuksen.**

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Tomi Sairomaa teki seuraavan muutosehdotuksen talousarvion kohtaan 3 Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä, Toiminnan painopistealueet. Kappaleen 3 lause: "Kaupunkitekniikan vastuulla olevan julkisen käyttöomaisuuden hankkeiden painopisteenä on asuntoalueiden infra, Tilakeskushankkeiden katutila, PippoKujala, Hennalan kasarmialueen jatkaminen sekä Sairaalanmäen kehitystyön aloitus." muotoillaan seuraavasti: "Kaupunkitekniikan vastuulla olevan julkisen käyttöomaisuuden hankkeiden painopisteenä on asuntoalueiden infra, Tilakeskushankkeiden katutila, PippoKujala, Hennalan kasarmialueen jatkaminen sekä Sairaalanmäen kehitystyön aloitus ilman mannerheiminkadun liittymää ja Saimaankadun siltaratkaisua. Samalla huomioimme, että Mannerheiminkatu tulee säilymään koko matkaltaan nelikaistaisena."

Jäsen Anneli Viinikka kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Tomi Sairomaan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se

pohjaehdotusta vastaan.

**Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Tomi Sairomaan muutosehdotuksen.**

Asian käsittelyn kuluessa II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsa teki seuraavan lisäyksesityksen päätösehdotukseen: "Työohjelma valmistellaan niin, että Harju-Lotilan alakoulukampuksen liikennejärjestelmän yleissuunniteluun varattu 200 000 € kohdennetaan budjetin sisällä muualle, esimerkiksi korjausvelan lyhentämiseen. Tarkempi suunnitelma hyväksytään erikseen."

Jäsen Maarit Tuomi kannatti tehtyä lisäyksesitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsan lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

**Lautakunta hyväksyi yksimielisesti II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsan lisäysehdotuksen.**

Asian käsittelyn kuluessa II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsa teki seuraavan lisäyksesityksen päätösehdotukseen: "Työohjelma valmistellaan niin, että Matkakeskuksen edustan kehittäminen ja alikulkukäytävät -suunnittelussa budjetoitu 100 000 € kohdennetaan budjetin sisällä muualle, esimerkiksi korjausvelan lyhentämiseen.

Tarkempi suunnitelma hyväksytään erikseen.”

Jäsen Maarit Tuomi kannatti tehtyä lisäsesitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsan lisäsehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

**Lautakunta hyväksyi yksimielisesti II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsan lisäsehdotuksen.**

Asian käsittelyn yhteydessä I varapuheenjohtaja Anita Immonen teki seuraavan lisäsehdotuksen päätösehdotukseen: ”Työohjelma valmistellaan niin että Kaupunginsairaalan katu ja rakennesuunnitelman laatiminen sekä Harjun parkin liikenne- ja ratkaisun yleissuunnitelman laatiminen. Oikokatu, kävelysilta, sairaalan puisto. Suunnitelmaan varattu 150 000€ poistetaan talousarvioesityksen investointiosasta.”

Jäsen Ville Hälinen kannatti tehtyä lisäsesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyssehdotuksen  
äänestysjärjestelmässä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta

äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat I varapuheenjohtaja Anita Immosen lisäysehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (McCarron, Viinikka, Sairomaa, Nikkilä, Rantanen, Kastehelmi) ja 4 EI-ääntä (Immonen, Sorsa, Tuomi, Hälinen). Äänestyslista on liitteenä.

**Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.**

Asian käsittelyn kuluessa I varapuheenjohtaja Anita Immonen teki seuraavan muutosehdotuksen talousarvion kohtaan 3 Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä, Toiminnan painopistealueet, kappaleeseen kolme lisätään seuraava lause: "Formiaatin ja suolan tilalle etsitään kolmas edullisempi vaihtoehto, joka sopii käytettävään harjausmenetelmään."

Jäsen Maarit Tuomi kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko I varapuheenjohtaja Anita Immosen ehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

**Lautakunta hyväksyi yksimielisesti I varapuheenjohtajan Anita Immosen muutosehdotuksen.**

## Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 08.09.2021

§ 22

### 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 valmistelemaat 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 kestävän liikkumisen 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 tulokellisuuden 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

Äänestystiedot

Jaa / Ei / Tyhjä