

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 06.06.2022

§ 224

Talousarviomuutoksia vuoden 2022 talousarvioon KV

56/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 358 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin, p. 044 716 1059

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

“Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2022 talousarvion sitovat määrärahat, nettoarviot ja toimintakatteet ovat esitettyjen muutosten jälkeen 1.6.2022 alkaen seuraavat.”

Esitetyt muutokset päivitetään tarvittavin osin käyttösuunnitelmiin.

Käyttötalousosan muutosesitykset:

Konsernihallinnon palvelualue

Vähennetään konsernipalvelujen vastualueen menoja 0,2 milj. euroa ja lisätään elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastualueen elinvoimapalvelujen menoja 0,2 milj. euroa, perustuen vieraanvaraisuuden osoittamiseen ja

torin elinvoimaisuuden kehittämiseen.

Konsernihallinnon palvelualueen sitovuustasojen välillä tehtävä määrärahojen siirto ei vaikuta kaupungin tulokseen.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

Konsernipalvelut, määräraha 57 625 300 euroa.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut, elinvoimapalvelut toimintakate
-8 625 500 euroa.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Lisätään kaupunkitekniikan vastualueen menoja 2,9 milj. euroa, perustuen rankan ja runsaslumisen talven aiheuttamaan menojen lisäykseen.

Kaupunkiympäristön palvelualueen nettomuutos heikentää kaupungin tulosta yhteensä 2,9 milj. euroa.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä, määräraha 34 814 200 euroa.

Tuloslaskelmaosan muutosesitys:

Lisätään valtionosuustuloarvioihin 4,7 milj. euroa perustuen valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin.

Lisätään muihin rahoitustuottoihin 1,0 milj. euroa. Osingonmaksut osakeomistuksista toteutuvat arvioitua parempana.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

Muut rahoitustulot ja -menot, nettoarvio 8 472 000 euroa.

Investointiosan muutosesitys:

Lisätään talonrakennusinvestointimenoja 3,0 milj. euroa Tilakeskukselle sivistyksen palvelualueen korvausinvestointeihin perustuen Renkomäen ja

Rakokiven monitoimitalojen toteutusaikataulujen muutokseen.

Lisätään arvopapereihin ja osuuksiin 0,5 milj. euroa. Lahden kaupunki on ostanut Lahden Terveystalo Oy:n osakkeet Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä. Kauppa oli suunniteltu vuodelle 2021, mutta toteutui vuonna 2022.

Sitovuustasot muutosten jälkeen:

Talonrakennusinvestoinnit, menot 45 052 000 euroa.

Arvopaperit ja osuudet, menot 1 007 000 euroa.

Käyttötalouden ja investointien nettovaikutukset katetaan lisäämällä valtionosuusarviota 4,7 milj. euroa, muita rahoitustuottoja 1,0 milj. euroa sekä pienentämällä käyttöpääomaa 0,7 milj. euroa.

Perusteluosa

Konsernipalvelut / talouspalvelut 30.5.2022

Vuoden 2022 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Esitetyt käyttötalouden muutokset lisäävät menoja 2,9 milj. euroa.

Vaikutus toimintakatteeseen on -2,9 milj. euroa. Valtionosuuksiin sekä rahoitustuloihin esitettyjen muutosten jälkeen vuosikate ja tilikauden tulos vahvistuvat 2,8 milj. euroa.

Esitetyt investointimuutokset lisäävät investointimenoja 3,5 milj. euroa.

Käyttötalouden ja investointien nettovaikutukset katetaan lisäämällä valtionosuusarviota 4,7 milj. euroa, muita rahoitustuottoja 1,0 milj. euroa sekä pienentämällä käyttöpääomaa 0,7 milj. euroa.

Sitovuustasojen muutokset sekä päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma ovat liitteinä.

Käyttötalousosa

Konsernihallinnon palvelualue

Konsernipalvelut: Vieraanvaraisuuden osoittaminen ja torin elinvoima

Esitetään vähennettäväksi konsernipalvelujen vastualueen menoja 200 000 euroa. Talousarvion valmistumisen jälkeen on toiminnallisista syistä vieraanvaraisuuden osoittaminen siirretty konsernipalveluista elinvoimapalveluille, ja toimintaan varatut määrärahat 150 000 euroa tulee vastaavasti siirtää elinvoimapalveluille. Konsernipalveluista esitetään samalla siirrettäväksi 50 000 euroa elinvoimapalveluille torin elinvoimaisuuden kehittämiseen.

Elinvoimapalvelut: Vieraanvaraisuuden osoittaminen ja torin elinvoima

Esitetään lisättäväksi elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastualueella elinvoimapalvelujen menoja 200 000 euroa. Elinvoima- ja työllisyysjaosto on päättänyt 11.4.2022 § 32 osoittaa 50 000 euroa Lahden kauppatorin viihtyisyyskonseptin toteuttamiseen kesällä 2022. Lisäksi toiminnallisista syistä on vieraanvaraisuuden osoittaminen siirretty konsernipalveluista elinvoimapalvelujen toimintaan, minkä vuoksi elinvoimapalvelujen menoihin siirretään 150 000 euroa.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 25.5.2022 § 76 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä sitovuuden määrärahaa lisätään 2 862 000 euroa johtuen rankan ja runsaslumisen talven aiheuttamasta menojen lisäyksestä. Rankka ja runsasluminen talvi aiheutti lisäkustannuksia kaupunkitekniikan/kunnossapidon alueurakoissa. Lisäkustannuksia kertyi erityisesti lumen poiskuljetuksesta ja lumen vastaanottomaksuista 1 982 000 euroa, sekä formiaatin hankinta- ja levityskustannuksista 803 000 euroa. Lisäksi pohjoisen hoidonjohtourakan tavoitehinnan ylitys tuo lisäkuluja vähintään 77 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Valtionosuudet

Kaupunginhallitus päätti 7.3.2022 § 84 hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtionosuuspäätökseen vuodelle 2022. OKM on päättänyt 28.4.2022 uudelleen Lahden kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksista ja päätös korvaa kokonaan aiemmin 31.12.2021 tehdyn päätöksen. Oikaistaan OKM:n valtionosuustuloarvio vastaamaan OKM:n päätöstä, jonka tulosvaikutus Lahden kaupungille on +1,6 milj. euroa. Samalla oikaistaan valtionosuustuloarviot vastaamaan valtiovarainministeriön 30.12.2021 tekemää valtionosuuspäätöstä, tulosvaikutus +3,1 milj. euroa. Kokonaisvaikutus tulokseen +4,7 milj. euroa.

Muut rahoitustulot ja -menot

Esitetään lisättäväksi muihin rahoitustuottoihin 1,0 milj. euroa. Osingonmaksut osakeomistuksista toteutuivat arvioitua parempana.

Investointiosa

Talonrakennusinvestoinnit

Konserni- ja tilajaosto päätti 9.5.2022 § 43 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talorakennusinvestointimenoja lisätään 3,0 milj. euroa. Menojen lisäys kohdistuu sivistyksen palvelualueen korvausinvestointeihin seuraavasti: Renkomäen monitoimitalo 2,0 milj. euroa ja Rakokiven monitoimitalo 1,0 milj. euroa. Renkomäen ja Rakokiven monitoimitalojen toteutusaikataulut ovat muuttuneet eri vuosien kesken aikaisemmin arvioiduista, minkä vuoksi hankkeille vuodelle 2022 varatut määrärahat eivät riitä. Hankkeiden kokonaiskustannuksiin ei ole tulossa lisäystä, koska aikaisempina vuosina hankkeiden kustannukset ovat alittaneet varatun rahoituksen.

Arvopaperit ja osuudet

Esitetään lisättäväksi arvopapereihin ja osuuksiin 0,5 milj. euroa. Lahden kaupunki on ostanut Lahden Terveystalo Oy:n osakkeet Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä. Kauppa oli suunniteltu tehtäväksi vuonna 2021, mutta se toteutui vuonna 2022.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Kh: Kv

Kv: ote konsernihallinnon palvelualue, sivistyksen palvelualue, kaupunkiympäristön palvelualue, Lahden Tilakeskus, Talouspalvelut