

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

Aika 07.11.2022 09:00 - 15:31

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Hildén Sirkku	puheenjohtaja	
	Aaltonen Kalle	I varapuheenjohtaja	saapui klo 9:25, § 400
	Nieminen Mira	II varapuheenjohtaja	
	Bruneau Milla	III varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Nieminen Erkki	jäsen	
	Putula Toni	jäsen	
	Ratia Jorma	jäsen	saapui klo 9:56, § 400
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Talja Martti	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	saapui klo 11:53, § 400
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	saapui klo 11:30, § 400
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Saapui klo 13:32, § 400
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Alho Olli	kaupunkikehitysjohtaja	Teams-etäyhteyden välityksellä, poistui klo 13:30, § 400

Granqvist Tiina	sivistysjohtaja	
Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja	
Naasko Oili-Mirjam	viestintäpäällikkö	
Mörsky Tiina	talousjohtaja	
Helin Kati	laskentapäällikkö	Teams-etäyhteyden välityksellä
Markkola Katja	controller	Teams-etäyhteyden välityksellä
Kannisto Paula	laskentasuunnittelija	Teams-etäyhteyden välityksellä
Särkkäaho Rauno	joukkoliikennepäällikkö	asiantuntijakuuleminen klo 11:04-11:58
Jämsén Virve	opetus- ja kasvatusjohtaja	asiantuntijakuuleminen klo 12.30-13:27, § 400
Harju Mika	varhaiskasvatusjohtaja	asiantuntijakuuleminen klo 12.30-13:27, § 400
Valtavaara Anu	lakimies, pöytäkirjanpitäjä	

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa		
Virkkunen Pekka	kaupunginlakimies	
Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	

Kaupunginhallituksen puolesta

Sirkku Hildén

Anu Valtavaara

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 30

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Mira Nieminen

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 15.11.2022

Anu Valtavaara

lakimies

§	Otsikko	Sivu
§ 398	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 399	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 400	Lahden kaupungin vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma	7



Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

nro 30

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 07.11.2022

§ 398

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 07.11.2022

nro 30

§ 399

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin II vpj Mira Nieminen ja jäsen Jouni Kaikkonen.

§ 400

Lahden kaupungin vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

71/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 383 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin, p. 044 716 1059

Controller Katja Markkola, p. 050 383 6456

Päätös

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä vuoden 2023 talousarvioehdotukseen sisältyvän talousarviorakenteen,
2. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden, toimintakatteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden yleisperusteluissa esitetyn mukaisena,
3. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden nostaa vuoden 2023 aikana maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi lyhytaikaista luottoa siten, että luottoa on samanaikaisesti nostettuna enintään 250 milj. euroa,

4. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden myöntää vuoden 2023 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 2023 aikana korko- ja valuuttariskeiltä suojautumistoimenpiteitä 200 milj. euronajaan asti. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä olemassa olevien johdannaissopimusten muokkaustoimenpiteitä, siltä osin kuin muokkaustoimenpide ei kasvata johdannaissopimusten kohteena olevaa 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 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023—2025 taloussuunnitelmaksi.”

Perusteluosa

Talousspalvelut 1.11.2022

Kaupunginjohtaja julkaisi talousarvioesityksensä 18.10.2022 (liite 1).

Talousarvioesityksen vaikutusten arvioinnista on tehty kooste (liite 2).

Kaupunginjohtaja on tehnyt talousarvioesityksensä julkistamisen jälkeen esitykseensä muutosmonisteessa esitettyjä muutoksia (liite 3). Tekstiin on tehty lisäysehdotus, koska energiakriisin ja korkean inflaation vaikutuksia ei ole täysimääräisesti arvioitu talousarvioon. Näistä toteutuvat vaikutukset

tarkastellaan alkuvuodesta 2023 ja tehdään tarvittaessa lisätalousarvioesitys. Talonrakennusinvestointeihin on tehty määrärahasiirtoja vuodelta 2024 vuosille 2025-2026. Siirtojen taustalla on Myllypohjan monitoimitalon ja Launeen/Hennalan päiväkodin rakennushankkeiden aikataulumuutokset. Siirrot vähentävät vuoden 2025 poistoja 0,15 milj. euroa.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu voimassa olevaan kaupunkistrategiaan ja sitä toteutetaan viidellä kärkihankkeella: Hiilineutraali Lahti, Osaava Lahti, Elävä Lahti, Hyvinvoiva Lahti ja Houkutteleva työnantaja Lahti.

Talousarvion 2023 tunnusluvut:

Toimintakate -328,0 milj. euroa, vuosikate 33,3 milj. euroa, tilikauden tulos -20,1 milj. euroa, bruttoinvestoinnit 78,1 milj. euroa, toiminnan ja investointien rahavirta -35,9 milj. euroa, henkilötyövuosiarvio 3 198.

Kuntalain 110 §:n 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



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 30

Toimenpiteet

Kh: Kv

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

Liitteet

- 1 Lahden kaupungin vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma
- 2 Talousarvion vaikutusten arviointi TA2023
- 3 Kaupunginjohtajan muutosmoniste kh käsittelyyn TA23
- 4 Talousarviokokousten aikataulu vuonna 2022



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 30

Muutoksenhakuohje koskee pykäläi: § 398, § 399, § 400

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

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