

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 14.09.2022

§ 121

Talousarviomuutosesitys vuoden 2022 talousarvioon

2857/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupungininsinööri Mika Lastikka p. 050 638 91

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Mika Kemppainen p. 044 482 6080

Maankäytön johtaja Petri Honkanen p. 050 559 4160

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä sitovuuden tuloarviota lisätään +500 000 euroa ja määrärahaa vähennetään -1 489 900 euroa. Muutoksilla katetaan joukkoliikenteen sitovuuden toimintakatteen ylitystä. Lisäksi sitovuuden määrärahaa lisätään +87 000 euroa osallistuvan budjetoinnin määrärahojen siirron vuoksi.

Lautakunta päättää myös esittää, että julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja lisätään +63 000 euroa osallistuvan budjetoinnin hankemäärärahojen siirron vuoksi.

Perusteluosa

Talousarvioon 2022 esitetään tehtäväksi muutoksia. Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä sitovuuden tuloarviota lisätään ja määrärahaa vähennetään. Julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja lisätään.

Käyttötalousosa

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 25 447 700 euroa ja määräraha 33 411 300 euroa

Joukkoliikenteen toimintakatteen ylityksen kattamiseksi kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä sitovuuden tuloarviota lisätään +500 000 euroa. Lisäys perustuu arvioon, jonka mukaan sitovuuden vuokratuotot toteutuvat vuonna 2022 talousarviota suurempana. Arvion mukaan sitovuuden toimintakulut jäävät talousarviota pienemmiksi. Sitovuuden määrärahaa vähennetään -1 489 900 euroa.

Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet vuodelle 2022 on päätetty osallistuvan budjetoinnin -prosessin mukaisesti ja hyväksytty hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa 27.1.2022 § 6. Osallistuvan budjetoinnin määräraha 200 000 euroa siirretään sivistyksen palvelualueen osallisuuden-sitovuudelta niille yksiköille, jotka toteuttavat päätettyjä hankkeita. Kaupunkisuunnittelu,

kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueet yhteensä sitovuudelle lisätään osallistuvan budjetoinnin hankemäärärahaa +87 000 euroa.

Investointiosa

Julkisen käyttöomaisuuden investointimenoihin esitetään lisäystä +63 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 28 967 000 euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden määrärahaa lisätään +63 000 euroa osallistuvan budjetoinnin päätettyjen hankkeiden mukaisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/taloussuunnittelu,
konsernipalvelut/controlleripalvelut