

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 14.09.2022

§ 122

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi

6259/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää alaistensa yksiköiden osalta (palvelualueen yhteiskustannukset sekä kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä) vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteen talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus 2023-2025 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsa teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kaupunkiympäristön palvelualueella on kasvatettu henkilötyövuosia vuodesta 2021 vuoteen 2022, 13 henkilötyövuodella. Nyt

tehtävässä esityksessä oltaisiin lisäämässä henkilötövuosia yhdeksän vuodelle 2023. Esitän, että henkilötövuodet pidetään nykyisellä vuoden 2022 tasolla (196) ja tehtäviä priorisoidaan/uudelleen järjestellään esityksen vaatimalla tavalla. Talousvaikutus tällä on noin 700 000–900 000 euroa. Vallitseva taloustilanne, nousevat korot, mahdollinen palkkainflaatio sekä makrotalouden epävarmuudet kannattaa ottaa suunnittelussa huomioon etupainotteisesti ja näin ollen on perusteltua olla kasvattamatta henkilöstömäärää. Tämän lisäksi soten siirtyminen aluetasolle pois kaupungin vastuulta tulee vaikuttamaan toimintoihin myös kaupunkiympäristön palvelualueella.”

Jäsen Maarit Tuomi kannatti tehtyä esitystä.

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

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen äänestysjärjestelmässä:  
Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat I varapuheenjohtajan muutosehdotusta, äänestävät EI.  
Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Kastehelmi, Rantanen, Hälinen, Immonen, Nikkilä, Viinikka, Sairomaa) ja 3 EI-ääntä (Sorsa, Tuomi, McCarron). Äänestyslista on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

## Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet (06.06.2022 § 231).

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Strategiassa kuvataan millaisella visiolla, lupauksilla ja tavoitteilla Lahden kaupungin tulevaisuutta rakennetaan. Strategian toteuttaminen varmistetaan talousarvioprosessissa. Kaupungin johtoryhmä on 28.3.2022 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2023:

1. Hiilineutraali Lahti
2. Osaava Lahti
3. Houkutteleva työnantaja Lahti
4. Elävä Lahti
5. Hyvinvoiva Lahti

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 edistäminen.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 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 tuloksellisuuden parantamiseksi. Tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa. Kaupunkiympäristön palvelualueen esityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet.

Kaupunginhallituksen antaman laadintaohjeen jälkeen on 8.6.2022 allekirjoitettu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus, jolla saatettiin voimaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset vuosille 2022–2025 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n, Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n välillä. Sopimuksella on talousvaikutuksia vuosien 2023 talousarvioon ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmiin, joita ei oltu huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä. Tämä henkilöstökulujen kasvu on huomioitu talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelussa kehysluvut ylittävänä eränä.

### **Investointiosa**

Investointiosassa esitetään investointimenot ja -tulot hankeryhmäkohtaisesti. Talousarvioehdotuksen yhteydessä ei oteta sitovaa kantaa yksittäisiin investointihankkeisiin.

Kiinteä omaisuus

Menot 2,5 milj. €

Tulot 10,1 milj. €

Julkinen käyttöomaisuus

Menot 36,0 milj. €

Irtain omaisuus

Menot 0,2 milj. €

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualue,  
konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controlleripalvelut

Äänestystiedot

Jaa / Ei / Tyhjä