

Lahden kaupunki, Kaupunginvaltuusto, 13.03.2023

§ 23

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

99/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky p. 050 358 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin p. 044 716 1059

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2023 talousarvion konsernipalvelut-vastuualueen sitova määräraha on esitetyn muutoksen jälkeen 1.4.2023 alkaen seuraava.

Esitetty muutos päivitetään tarvittavin osin käyttösuunnitelmaan.

Käyttötalousosan muutosesitys:

Konsernihallinnon palvelualue

Lisätään konsernipalvelut-vastuualueen menoja +2,45 milj. euroa vuodelle 2023 Kiinteistö Oy Hansaparkin korjausvastikkeiden maksamiseen.

Konsernihallinnon palvelualueen nettomuutos heikentää tulosta yhteensä 2,45 milj. euroa.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

- konsernipalvelut-vastuualue määrärahat 49 961 300 euroa.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 06.03.2023

§ 73

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä perusteluosassa esitetyt konsernipalvelut vastuualueen vakituiset hyväksymisoikeusmuutokset.

Samalla kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2023 talousarvion konsernipalvelut-vastuualueen sitova määräraha on esitetyn muutoksen jälkeen 1.4.2023 alkaen seuraava.

Esitetty muutos päivitetään tarvittavin osin käyttösuunnitelmaan.

Käyttötalousosan muutosesitys:

Konsernihallinnon palvelualue

Lisätään konsernipalvelut-vastuualueen menoja +2,45 milj. euroa vuodelle 2023 Kiinteistö Oy Hansaparkin korjausvastikkeiden maksamiseen.

Konsernihallinnon palvelualueen nettomuutos heikentää tulosta yhteensä 2,45 milj. euroa.

Sitovuustaso muutoksen jälkeen:

- konsernipalvelut-vastuualue määrärahat 49 961 300 euroa."

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian käsittelyn yhteydessä kaupunginlakimies Pekka Virkkunen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Pekka Virkkunen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Vuoden 2023 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutos, johon liittyen on tehty päätös talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Esitetty käyttötalouden muutos lisää menoja 2,45 milj. euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on 2,45 milj. euroa. Käyttötalouden muutos katetaan käyttöpääomaa pienentämällä. Muutoksen jälkeen vuosikate ja tilikauden tulos heikentyvät 2,45 milj. euroa.

Sitovuustason muutos on esitetty liitteessä 1 ja päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma liitteessä 2.

Käyttötalousosa

Konsernihallinnon palvelualue

Konsernipalvelut: Kiint Oy Hansaparkin vastikemenot

Esitetään lisättäväksi konsernipalvelut vastualueen menoja 2,45 milj. euroa. Kiinteistö Oy Hansaparkin hallitus on päättänyt 27.4.2022 kokouksessaan peruskorjausprojektin aloittamisesta ja Kiinteistö Oy Hansaparkin yhtiökokous on päättänyt 28.2.2023 korjausvastikkeen perimisestä. Kiinteistö Oy Hansaparkki on ilmoittanut perivänsä Lahden kaupungilta peruskorjauksen vuoksi korjausvastikkeita 350 000 euroa/kk ajalta 1.6.2023-31.5.2024. Korotettuun korjausvastikkeeseen ei ole varauduttu vuoden 2023 talousarviossa.

Käyttösuunnitelman muutos

Konsernipalvelut-vastualueen tulosityksikön 10101203 henkilöstöpalvelut kustannuspaikkojen 101012030, 101012032, 101012040, 101012055 ja 101012060 varahyväksyjäksi muutetaan palvelussuhdepäällikkö nimikemuutoksen vuoksi. Muutos astuu voimaan 10.3.2023.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Kh: Kv talousarviomuutoksen osalta, ote talouspalvelut
Kv: ote konsernihallinnon palvelualue, taloussuunnittelu, controllerpalvelut, rahoituspalvelut