

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 13.09.2023 § 81

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 13.09.2023

§ 81

Talousarviomuutosesitys vuoden 2023 talousarvioon

2333/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupungininsinööri Mika Lastikka p. 050 638 91

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Mika Kemppainen

p. 044 482 6080

Suunnittelujohtaja 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 tuloja lisätään 800 000 euroa ja menoja vähennetään 691 900 euroa johtuen keväällä 2023 täsmentyneiden palkkaratkaisujen vaikutuksesta, kunnossapidon kustannuksien ylityksestä ja Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamiseen varatun määrärahan siirtämisestä investointeihin.

Lautakunta päättää myös esittää, että julkisen käyttöomaisuuden

investointituloja lisätään 510 700 euroa ja investointimenoja 9 679 300 euroa johtuen valtion tuesta Mytjäisten alikulkuhankkeelle, Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamiseen varatun määrärahan siirtämisestä investointeihin, Lahden eteläisen kehätien vuosisirahoituksen tarkentumisesta, Pippo-Kujalan tontin esirakentamisen kustannuksista ja yleisten alueiden valaistusverkon ostamisesta.

Perusteluosa

Talousarvioon 2023 esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosa

Menojen lisäyksesitys perustuu osittain keväällä 2023 täsmentyneisiin kunta-alan työehtosopimusten palkkaratkaisuihin (yleiskorotus, paikallinen erä, kertaerä), joista on tullut päätökset kaupunginvaltuuston 28.11.2022 § 127 päättämän talousarvion jälkeen.

Talousarviossa on varauduttu osittain tiedossa olleisiin järjestelyvaraeriin, jotka ovat varattuna konsernihallinnon palvelualueelle. Henkilöstölle maksettuihin kertaeriin ei ole määrärahavarausta. Tässä talousarviomuutosesityksessä esitetään kohdistettavaksi kevään työehtosopimusten mukaiset määrärahalisäykset kaupunkiympäristölautakunnan alaisille yksiköille toteuman perusteella.

Keväällä 2023 päätettyjen palkkaratkaisujen vaikutus kaupunkiympäristölautakunnan alaisille yksiköille on yhteensä 0,34 milj. euroa.

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä

Sitovuuden tuloihin esitetään lisäystä 800 000 euroa ja menoihin vähennystä 691 900 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 25 983 100 euroa ja määräraha 37 507 500 euroa

Kunnossapidon kustannuksien ylitys (3,12 milj. euroa) johtuu talvikauden 2022–2023 ylittyneistä kustannuksista (1,97 milj. euroa), kunnossapitourakoiden sopimusteknisistä lisämaksuista ja indeksimuutoksista (0,75 milj. euroa) sekä liikennevalojen kunnossapitourakan ja satama-alueiden sopimusmuutoksista (0,4 milj. euroa). Kunnossapidon ylityksestä osa katetaan palvelualueen sisällä vastuualueiden tuloja lisäämällä ja menoja vähentämällä. Kaupunkisuunnittelun vastuualueen tuloja lisätään 0,80 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,40 milj. euroa. Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueen menoja vähennetään 0,30 milj. euroa.

Investointiosa

Julkisen käyttöomaisuuden investointituloihin esitetään lisäystä 510 700 euroa ja investointimenoihin 9 679 300 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 45 693 300 euroa

Tuki Mytjäisten alikulkuhankkeelle (0,51 milj. euroa)

Valtio on myöntänyt Lahden kaupungille tuen 0,51 milj. euroa Mytjäisten alikulun saneeraukseen. Tukeen ei ollut varauduttu Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmassa.

Ranta-Kartanon velvoiteautopaikat (3,45 milj. euroa)

Määräraha Ranta-Kartanon velvoiteautopaikkojen ostamiseen on varattu käyttötalouteen kaupunkitekniikan vastuualueelle. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunnossa 136 velvoitemaksujen

käsittelystä kunnan kirjanpidossa kuitenkin todetaan, että "kaupungin kirjanpidollisesti eriytetyltä taseyksiköltä keräämät sisäiset autopaikkavelvoitemaksut taseyksikkö aktivoi Muihin pitkävaikutteisiin menoihin ja poistaa ne vaikutusaikanaan." Tällä perusteella myös kaupungin tytäryhteisöltään ostamat velvoiteautopaikat kirjataan muihin pitkävaikutteisiin menoihin ja poistetaan vaikutusaikanaan kuluksi, vaikka kaupungille ei tässä yhteydessä synny varsinaisesti omaisuutta. Määrärahaa esitetään siirrettäväksi investointeihin julkiseen käyttöomaisuuteen.

Erillisrahoitus (3,23 milj. euroa)

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.1.2023 §3 palvelualueen käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmaan sisältyy julkisen käyttöomaisuuden (36,01 milj. euroa) alla erillisrahoitus 15,10 milj. euroa. Erillisrahoituksessa on kaksi nimettyä hanketta ja 0,39 milj. euron nimeämätön varaus elinkeinoelämän hankkeisiin.

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien vuosirahoitus on tarkentunut ja on selvinnyt, että hankkeelle varattu 0,96 milj. euroa ei riitä kuluvan vuoden laskutukseen. Lahden kaupungin maksuosuuden muutos vuodelle 2023 (0,25 milj. euroa), johtuu takuuvuosille kohdistuvien töiden hinta-arvioiden noususta yleisen kustannustason myötä. Kyseessä on kustannusten vuosirahoituksen muutos, joka pysyy kehätien kustannusraamin sisällä kokonaisuutena. Lahden kustannusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista 275,0 milj. euroa on 69,3 milj. euroa.

Pippo-Kujalan tontin esirakentamishankkeen kokonaisennuste on n. 32,00 milj. euroa olettaen, että kaupungin ei tarvitse osallistua tontilla tarvittavien kiviainesjalosteiden hankintaan (1,50 milj. euroa). Hankkeen kustannuksista katettiin vuonna 2022 n. 14,87 milj. euroa. Kuluvan vuoden

katettavaksi jää em. lukujen myötä n. 17,13 milj.euroa. Hankkeelle varattiin käyttösuunnitelmassa 13,75 milj. euroa, osa ylityksestä katetaan erillisrahoituksen varuksella 0,39 milj. euron, jolloin hankkeen lisätarve on yhteensä n. 2,98 milj. euroa.

Yleisten alueiden valaistusverkon ostaminen (3,00 milj. euroa)

Yleisillä alueilla olevalla valaistuverkolla on Lahden kaupunkikonsernissa kaksi omistajaa. Vuodesta 2009 lähtien investoidun valaistusverkon omistajana on Lahden kaupunki ja 1.1.2009 saakka toteutetun valaistusverkon omistaa Lahti Energia Oy. 1.1.2009 saakka valaistusverkko toteutettiin ns. liittymismaksulla. Lahti Energia Oy on aloittanut tunnustelut Kaupunkiympäristön palvelualueelle omistamansa valaistusverkon myynnistä Lahden kaupungille. Kaupunkiympäristön palvelualue on tarkastellut ehdotusta ja kokee, että omistamisen siirtämisessä yhdelle osapuolelle on hyviä vaikutuksia. Valaistusverkon kehittämisen näkökulmasta yksi omistaja yksinkertaistaa päätöksentekoa. On myös syytä varautua siihen, että Lahti Energia Oy yrityksensä näkökulmasta haluaa keskittyä ydintoimintoihin. Tämän takia on käynnistetty valmistelu siitä, että valaistusverkon ylläpito siirrettäisiin kaupungin vastuulle.

Valaistusverkon arvosta teetettiin indikatiivinen arvonmääritys NAG Oy:llä. Kyseisen fairness opinionin mukaan Lahti Energia Oy:n omistaman valaistusverkon käypä kohtuullinen arvo on n. 3,0 milj. euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: taloussuunnittelu ja controllerpalvelut

