

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 13.09.2023 § 82

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 13.09.2023

§ 82

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi

3926/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää alaistensa yksiköiden osalta (palvelualueen yhteiskustannukset sekä kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä) vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen talousarvioehdotus 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus 2024-2026 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää alaistensa yksiköiden osalta (palvelualueen yhteiskustannukset sekä kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä) vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen talousarvioehdotus 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus 2024-2026 mukaisen esityksen

kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.
Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Tomi Sairomaa teki seuraavan muutosehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteeseen 1:

Muutetaan virke (s.6) *”Kaupunkitekniikkaan kohdistuu talouden tasapaino-ohjelmassa säästötoimia, palveluverkkoa tullaan tarkastelemaan kriittisesti vuoden 2024 aikana niin, että kunnossapidettävät toimintopaikat, laitteet ja varusteet vähenevät 30–50 % tulevina vuosina.”* muotoon:

”Kaupunkitekniikkaan kohdistuu talouden tasapaino-ohjelmassa säästötoimia, palveluverkkoa tullaan tarkastelemaan kriittisesti vuoden 2024 aikana ja lautakunnalle tuodaan toimenpide-esitys.”

Jäsen Anneli Viinikka kannatti tehtyä muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko Tomi Sairomaan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 189 vahvistanut kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2024–2026 talousarviokehityksen, joka on sitova toimintakatteen osalta. Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat muutokset huomioiden. Laadintaohjeen kehityksissä talouden tasapainottamisen tavoitteet vuosien 2025–2026 osalta ovat sisältyneet konsernihallinnon palvelualueelle ja osallistuvan budjetoinnin kokonaisuudistus sivistyksen palvelualueelle. Nämä määrärahat on kohdistettu yksiköiden esityksissä kehityksen jälkeen tarkentuneiden

päätösten mukaisesti palvelualueille ja edelleen vastuualueille. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toiminnallisista tavoitteista osana käyttösuunnitelmia. Kaupungin johtoryhmä on 27.3.2023 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2024:

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

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Esitys talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024–2026 sisältää uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä kaupunkiympäristön palvelualueelle vuodelle 2024 0,1 milj. euroa, vuodelle 2025 0,43 milj. euroa ja vuodelle 2025 0,63 milj. euroa.

Investointiosa

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

Kiinteä omaisuus

Menot 3,5 milj. euroa

Tulot 6,1 milj. euroa

Julkinen käyttöomaisuus

Menot 32,6 milj. euroa

Irtain omaisuus

Menot 0,2 milj. euroa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualue,
konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controlleripalvelut