

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 11.09.2023 § 81

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 81

Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaesitys

3223/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65 861

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, puh. 050 398 5211

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Lisäksi jaosto päätti käynnistää selvitystyön sisäisten vuokrien määräytymisperiaatteiden uudistamisesta sekä hankkeiden laatu- ja toiminnallisuustasojen uudelleen määrittelystä. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan

talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Vpj Toni Putula teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Päätösehdotukseen lisätään seuraava teksti: Lisäksi jaosto päättää käynnistää selvitystyön sisäisten vuokrien määräytymisperiaatteiden uudistamisesta sekä hankkeiden laatu- ja toiminnallisuustasojen uudelleen määrittelystä".

Jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen kannattivat Putulan lisäysehdotusta. Konserni- ja tilajaosto hyväksyi lisäysehdotuksen.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 29.5.2023 § 189 vahvistanut konsernihallinnon palvelualueen ja Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuosien 2024–2026 talousarviokehityksen, joka on sitova toimintakatteen ja yli-/alijäämän osalta.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Kaupunginvaltuusto päättää strategian kärkihankkeista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toimenpiteistä osana käyttösuunnitelmia.

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

Lahden Tilakeskus -taseyksikön talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti ja huomioiden mm. seuraavat muutokset:

Laadintaohjeen kehyksissä talouden tasapainottamisen tavoitteet vuosien 2025–2026 osalta ovat sisältyneet konsernihallinnon palvelualueelle ja osallistuvan budjetoinnin kokonaismääräraha sivistyksen palvelualueelle. Nämä määrärahat on yksiköiden esityksissä kohdistettu talousarviokehyksen jälkeen tarkentuneiden päätösten (osbu-määräraha) ja talouden tasapaino-ohjelman valmistelun mukaisesti palvelualueille ja edelleen palveluyksiköille. Lisäksi talousarviokehyksen jälkeen on tarkentunut joidenkin vuokrauskohteiden käyttöönoton siirtyminen ja näiltä osin sisäisiä vuokramenoja on vähennetty taloussuunnitelmavuosilta yksiköiden menoista ja Lahden Tilakeskuksen tuloista. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen.

Lahden Tilakeskuksen esitys talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 sisältää Lahden Tilakeskukselle talouden tasapainottamisen tavoitteita 0,1 milj. euroa vuodelle 2024.

Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitys sisältää kuntoutussairaala Jalmarin toukokuussa 2023 toteutetun kaupan vaikutuksen Tilakeskuksen tuloihin: myynti vähentää liikevaihtoa 0,3 milj. euroa (indeksikorotuksen osuus, kokonaisvaikutus 3,2 milj. euroa), ja lisää tilikauden alijäämää 0,3 milj. euroa. Lisäksi on huomioitu aiemmin mainitusti muutokset palvelualueiden toiminnassa ja tilojen käytössä sekä Tilakeskuksen palvelujen hankinnassa. Ne vähentävät liikevaihtoa 0,6 milj. euroa, mutta toiminnan kuluja 1,6 milj. euroa, ja näin kokonaisuudessaan pienentävät alijäämää 1,0 milj. euroa. Esitettävä alijäämä vähenee vahvistetusta kehyksestä yhteensä 0,7 milj. euroa.

Esitettävä tilikauden alijäämä on 5,9 milj. euroa, kun se kehyksessä oli 6,6 milj. euroa. Lahden Tilakeskusta sitovaksi tasoksi, joka laadintaohjeen

mukaan on "tilikauden ylijäämä(alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita", esitetään alijäämää 6,4 milj. euroa.

Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitykseen sisältyy esitys

talonrakennuksen investointiohjelmaksi vuosille 2024–2028.

Talonrakennuksen investointiohjelma pohjautuu palveluverkko-suunnitelmiin, asiakastarpeisiin sekä rakennusten tekniseen kuntoon.

Hankkeiden aikataulusuunnitelma on tarkentunut talousarvion valmistelun aikana ja esitetty investointitalousarvio poikkeaa siksi kehyksestä.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön esitys on osa liitteenä olevaa

konsernihallinnon palvelualueen esitystä vuoden 2024 talousarvioksi ja

vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi. Taseyksikköä koskevat kohdat 1.

Konsernihallinnon palvelualue, yleinen osa, 1.6. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö ja 1.7. Investointiosa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-