

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

Aika 06.11.2023 09:00 - 14:53

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Hildén Sirkku	puheenjohtaja	
	Aaltonen Kalle	I varapuheenjohtaja	saapui klo 9.18 §367 käsittelyn aikana
	Ratia Jorma	II varapuheenjohtaja	saapui klo 13.10 §367 käsittelyn aikana
	Bruneau Milla	III varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Nieminen Erkki	jäsen	saapui klo 13.16 §367 käsittelyn aikana
	Sairomaa Tomi	varajäsen	poistui klo 13.16 §367 käsittelyn aikana
	Rantanen Ida	varajäsen	
	Nieminen Mira	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Rissanen Jari	varajäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	saapui klo 10.34 §367 käsittelyn aikana
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	saapui klo 10.07 §367 käsittelyn aikana
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	saapui klo 10.06 §367 käsittelyn aikana

Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	saapui klo 10.20 ja poistui klo 14.20 §367 käsittelyn aikana, poistui klo 14.20
Mäkinen Mika	kaupunginjohtaja, esittelijä	
Alm Sari	konsernipalvelujohtaja	
Alho Olli	kaupunkikehitysjohtaja	
Granqvist Tiina	sivistysjohtaja	
Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
Mörsky Tiina	talousjohtaja, asiantuntija	
Helin Kati	laskentapäällikkö, asiantuntija	Teams-etäyhteyden välityksellä
Markkola Katja	controller, asiantuntija	Teams-etäyhteyden välityksellä
Kovero Anniina	hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Putula Toni	jäsen
	Talja Martti	jäsen
	Virkkunen Pekka	lakiasiaintohtaja

Kaupunginhallituksen puolesta

Sirkku Hildén

Anniina Kovero

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Jouni Kaikkonen

Minna Lampinen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 14.11.2023

Anniina Kovero
hallintojohtaja

§	Otsikko	Sivu
§ 365	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 366	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 367	Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma	7

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 27

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 06.11.2023

§ 365

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 06.11.2023

nro 27

§ 366

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Jouni Kaikkonen ja Minna Lampinen.

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 06.11.2023

§ 367

Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

106/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky p. 050 383 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin p. 044 716 1059

Controller Katja Markkola p. 050 383 6456

Päätös

Kaupunginhallitus teki kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

"Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä vuoden 2024 talousarvioehdotukseen sisältyvän talousarviorakenteen,
2. hyväksyä talousarvion sitovuudet talousosassa esitetyn mukaisena,
3. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden nostaa vuoden 2024 aikana maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi lyhytaikaista luottoa siten, että luottoa on samanaikaisesti nostettuna enintään 250 milj. euroa,
4. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden myöntää vuoden 2024 aikana lyhyt- ja pitkäaikaista luottoa kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille yhteensä enintään 120 milj. euroa. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista (lainan ennaikainen takaisinmaksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla) johtuvaa luoton myöntämistä,

5. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden hyväksyä vuoden 2024 aikana korko- ja valuuttariskeiltä suojautumistoimenpiteitä 200 milj. euronajaan asti. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä olemassa olevien johdannaissopimusten muokkaustoimenpiteitä, siltä osin kuin muokkaustoimenpide ei kasvata johdannaissopimusten kohteena olevaa pääomaa,
6. edellyttää, että vuoden aikana mahdollisesti esitettävien talousarviomuutosten valmistelussa tutkitaan ensisijaisesti mahdollisuudet kattaa ylitykset kaupungin talousarvion sisältä vuosikatetta heikentämättä silloin, kun tämä on mahdollista aiheuttamatta kohtuutonta haittaa muille toiminnoille,
7. hyväksyä Lahden kaupungin talouden tasapaino-ohjelman vuosille 2024—2027
8. hyväksyä Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024—2026 taloussuunnitelman.”

Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion vaikutusten arvioinnin (liite 2) tiedokseen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä vuoden 2024 talousarvioehdotukseen sisältyvän talousarviorakenteen,
2. hyväksyä talousarvion sitovuudet talousosassa esitetyn mukaisena,
3. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden nostaa vuoden 2024 aikana

maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi lyhytaikaista luottoa siten, että luottoa on samanaikaisesti nostettuna enintään 250 milj. euroa,

4. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden myöntää vuoden 2024 aikana lyhyt- ja pitkäaikaista luottoa kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille yhteensä enintään 120 milj. euroa. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista (lainan ennaikainen takaisinmaksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla) johtuvaa luoton myöntämistä,

5. antaa kaupunginjohtajalle valtuuden hyväksyä vuoden 2024 aikana korko- ja valuuttariskeiltä suojautumistoimenpiteitä 200 milj. euron rajaan asti. Valtuutuksen enimmäismäärään ei sisällytetä olemassa olevien johdannaissopimusten muokkaustoimenpiteitä, siltä osin kuin muokkaustoimenpide ei kasvata johdannaissopimusten kohteena olevaa pääomaa,

6. edellyttää, että vuoden aikana mahdollisesti esitettävien talousarviomuutosten valmistelussa tutkitaan ensisijaisesti mahdollisuudet kattaa ylitykset kaupungin talousarvion sisältä vuosikatetta heikentämättä silloin, kun tämä on mahdollista aiheuttamatta kohtuutonta haittaa muille toiminnoille,

7. hyväksyä Lahden kaupungin talouden tasapaino-ohjelman vuosille 2024—2027

8. hyväksyä Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024—2026 taloussuunnitelman.”

Lisäksi kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion vaikutusten arvioinnin (liite 2) tiedokseen.

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että käsiteltäessä kohtia Lahti-konserni (s. 7-8), Yhtiökohtaiset tavoitteet (s. 8-9), Elinvoima- ja työllisyyspalvelut - vastuualue elinvoimapaalvelut (s. 39-41), Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kansainväliset urheilutapahtumat (s. 53-54) sekä Muut rahoitustulot ja menot (s. 67) merkittiin seuraavat esteellisyydet (HL 28.1 § 5 k): Milla Bruneau (Ladec Oy ja Lahden Hiihtoseura ry), Mira Nieminen (Lahti Energia Oy), Lehto Rami (Provincia Oy, Työterveys Wellamo Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Lahden Talot Oy), Sonja Falk (Provincia Oy, Työterveys Wellamo Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy) ja Aaltonen Kalle (Provincia Oy, Työterveys Wellamo Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy).

Käsittelyn yhteydessä esittelijä teki muutosesityksen (muutosmoniste TA 2024, 6.11.2023, joka on pöytäkirjan erillisenä liitteenä), jonka kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti.

Keskustelun kuluessa jäsen Jouni Kaikkonen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Muutetaan 3.2 talouden tasapaino-ohjelman taulukossa s.36 sivistyksen palvelualueen osuus vastaamaan sivistyslautakunnan päätöstä vähentämällä Toimintamenot-kohdassa sivistyksen palvelualueen vuoden 2025 lukua 333 400 eurolla (luku muutoksen jälkeen -494 100 euroa) ja vuoden 2026 lukua 666 600 eurolla (luku muutoksen jälkeen -462 100 euroa). Sivistyksen palvelualueen yhteissumma on muutoksen jälkeen -3 883 700 euroa. Muutos vaikuttaa myös Sivistyksen palvelualueen tuloslaskelmaan sivulla 45 sekä sitovien tasojen taulukoihin. "

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

Talouspalvelut 1.11.2023

Kaupunginjohtaja julkaisi talousarvioesityksensä 17.10.2023 (liite 1).

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2022 § 127 käynnistää parlamentaarisen valmistelun talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi vuosille 2024–2026. Ohjelmassa on huomioitu valtuuston vuonna 2021 asettaman parlamentaarisen ryhmän periaatelinjaukset ja määritelty kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatutaso talouden tunnuslukujen perusteella. Talouden tasapaino-ohjelma on sisällytetty taloussuunnitelmaan vuosien 2024–2026 osalta.

Talousarvioesityksen vaikutusten arvioinnista on tehty kooste (liite 2).

Kaupunginjohtaja on tehnyt talousarvioesityksensä julkistamisen jälkeen esitykseensä muutosmonisteessa esitettyjä muutoksia (liite 3).

Vuoden 2024 talousarvio perustuu voimassa olevaan kaupunkistrategiaan ja sitä toteutetaan viidellä kärkihankkeella: Hiilineutraali Lahti, Osaava Lahti, Elävä Lahti, Hyvinvoiva Lahti ja Houkutteleva työnantaja Lahti.

Talousarvion 2024 tunnusluvut:

Talousarvion 2024 toimintakate on -357,8 milj. euroa, vuosikate 0,1 milj. euroa ja tilikauden tulos -55,1 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi on arvioitu -55,0 milj. euroa. Taseeseen kertynyt ylijäämä on 175,3 milj. euroa. Investointien bruttomenot ovat 75,5 milj. euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta -67,9 milj. euroa. Henkilötyövuosiarvio vuodelle 2024 on 3 355 henkilötyövuotta.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen

huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja päätettäväksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Kv: Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Kh: Kv

Kv: ote talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tarkastustoimi, palvelualueet ja taseyksiköt

Liitteet

- 1 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
- 2 Vaikutusten ennakoarviointi Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
- 3 Kaupunginjohtajan muutosmoniste TA 2024, 6.11.2023
- 4 Talousarviokokousten aikataulu vuonna 2023

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 365, § 366, § 367

nro 27

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.