

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 06.11.2023 § 376

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 06.11.2023

§ 376

Parlamentaarisen työryhmän esitys Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi vuosina 2024-2027 KV

485/00.01.02.05/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 383 6502

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä parlamentaarisen työryhmän esityksen Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi vuosina 2024-2027.

Samalla kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi parlamentaarisen työryhmän esityksen Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi vuosina 2024-2027.”

Käsittely

Keskustelun kuluessa jäsen Jouni Kaikkonen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Muutetaan talouden tasapaino-ohjelman taulukossa 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."

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2022 § 127 käynnistää parlamentaarisen valmistelun talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi vuosille 2024-2026. Ohjelmassa tulee huomioida valtuuston vuonna 2021 asettaman parlamentaarisen ryhmän valmistelemat ja kaupunginhallituksen 16.1.2023 § 14 päättämät periaatelinjaukset.

Kaupunginhallitus nimesi 30.1.2023 § 38 parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle esitys talouden tasapaino-ohjelmasta.

Parlamentaarinen työryhmä on valmistellut ohjelmaa helmi-lokakuun 2023 aikana ja 5.10.2023 kokouksessaan päättänyt esittämään Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapainottamista 50 milj. eurolla neljän vuoden aikana, vuosina 2024–2027.

Menojen kasvun hidastumiseen kohdennetaan 9,5 milj. euron tavoite, josta konsernihallinnon palvelualueelle kohdennetaan 2,6 milj. euroa ja sivistyksen palvelualueelle 4,9 milj. euroa. Toimintatulojen kasvun odotusta lisätään 0,5 milj. euroa, jolloin kaupunkiympäristön palvelualueelle

asetetaan 2,5 milj. euron nettomääräinen toimintamenojen kasvun hidastumisen ja tulojen kasvun tavoite. Tavoitteena on palvelualueiden toiminnan nykytason (ns. M-tason) säilyttäminen, joka tarkoittaa edellä mainittujen menojen kasvun hidastamisen toimenpiteiden korvaamista ensisijaisesti tuloja kasvattamalla. Menojen kasvun hidastamisen tavoitteisiin palataan ohjelman aikana vuosina 2024–2027, mikäli tulo-odotukset eivät toteudu.

Kaupungin kasvua ja elinvoimaa vahvistavilla toimenpiteillä tavoitellaan työttömyydestä aiheutuvien menojen alenemista yhteensä 5,0 milj. eurolla ja strategian mukaisten elinvoimatoimenpiteiden odotetaan lisäävän 5,0 milj. eurolla verotulojen kasvua yli sen, mitä yleinen talouden kehitys vaikuttaa verotulokehitykseen. Kaupungin hallussa olevan yhtiövarallisuuden ja muun omaisuuden tuoton pysyvälle lisäykselle asetetaan vähintään 30 milj. euron tavoite. Mikäli yhtiövarallisuuden ja muun varallisuuden tuottotavoite ylittyy, voidaan tuoton ylityksellä kattaa keskeisimpien palveluiden menojen kustannusten nousun leikkauspainetta. Varallisuuden myynnistä saatuja myyntituloja ei käytetä käyttötalousmenojen katteeksi, ainoastaan varallisuuden tuottoa.

Talouden tasapaino-ohjelmaan liittyy myös verotulojen lisäys mahdollisten veroprosenttien, kiinteistöverojen ja/tai kunnallisveron, korottamisella. Korotus voidaan välttää, jos omaisuuden tuoton kasvu kattaa 50 milj. euron talouden tasapainotusohjelmasta puuttuvan osuuden. Veronkorotus tarpeeksi arvioidaan tässä vaiheessa 12 milj. euroa ja korotustarve arvioidaan ohjelman aikana, mikäli rakenteelliset uudistukset eivät toteudu.

Parlamentaarisen työryhmän esitys Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi vuosina 2024–2027 on liitteenä 1.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 06.11.2023 § 376

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Kh: ote talouspalvelut, palvelualueet ja taseyksiköt

Kh: Kv