

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 29.01.2024 § 39

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 29.01.2024

§ 39

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon KV

5016/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen p. 050 556 9815

Talousjohtaja Tiina Mörsky p. 050 358 6502

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 482 6426

Laskentapäällikkö Kati Helin p. 044 716 1059

Controller Katja Markkola p. 050 383 6456

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että asia käsitellään samassa yhteydessä kaupunginhallituksen 15.1.2024 16 § käsittelemän talousarviomuutoksen kanssa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle sen tämäniltaiseen kokoukseen seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion konsernipalvelut-vastuualueen sitova määräraha on esitetyn muutoksen jälkeen 1.2.2024 alkaen seuraava:

Käyttötalousosa

Lisätään konsernipalvelut-vastualueen menoja 1,1 milj. euroa vuodelle 2024 Lahden Jäähalli Oy:n toimintatukihakemukseen liittyen.

Sitova taso muutoksen jälkeen:

- konsernipalvelut-vastualueen menot 49 153 300 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

Perusteluosa

Vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutos.

Lahden Jäähalli Oy on hakenut toimintatukea jäähallikiinteistön toiminnan jatkuvuutta varmistaviin toimenpiteisiin. Esitetty käyttötalouden muutos lisää toimintamenoja 1,1 milj. euroa. Muutos heikentää toiminta- ja vuosikatteita sekä tilikauden tulosta 1,1 milj. euroa. Käyttötalouden muutos katetaan käyttöpääomaa pienentämällä.

Sitovan tason muutos on esitetty liitteessä 1 ja päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma liitteessä 2.

Käyttötalousosa

Konsernihallinnon palvelualue

Konsernipalvelut: Lahden Jäähalli Oy:n hakema toimintatuki

Esitetään lisättäväksi konsernipalvelut-vastualueen menoja 1,1 milj. euroa Lahden Jäähalli Oy:n hakemaan toimintatukeen liittyen. Toimintatuki urheiluinfrastruktuurille mahdollistaa jäähallirakennuksen akuutit jatkuvuutta turvaavat toimet ja pidentää kohteen käyttöikä useiksi

vuoksiksi. Toimilla turvataan hallin nykyisen kaltaista käyttöä jääurheilutoiminnassa, kunnes investointipäätökset jäähallin peruskorjauksesta tai mahdollisen muun korvaavan hallin osalta on tehty. Hallin jatkuvuutta turvaavat toimet hyödyttävät kaikkia hallin käyttäjiä, eritoten lasten ja nuorten harrastamista, joiden osuus hallin jääajan käytöstä on 61–76 % vuosittain.

Toimintatuen myöntämisestä on suoritettu valtiontukitarkastelu, joka käsitellään osana kaupunginhallituksen toimintatukea koskevaa päätöskäsittelyä. Tuki voidaan myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena toimintatukena urheiluinfrastruktuurille.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Kh: kv, ote: talouspalvelut, omistajaohjauspalvelut

Kv: ote: konsernihallinnon palvelualue, talouspalvelut, omistajaohjauspalvelut