

16 §

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon KV

Perusteluosasta poistetaan yliviivatut tekstit ja korjataan **keltaisella merkityt** tekstit:

"Vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäväksi **muutos**. ~~Kaupunginhallitus on tehnyt ehdollisen päätöksen Lahden Jäähalli Oy:n toimintatuesta 15.1.2024 § 15.~~

~~Talonrakennusinvestoinneissa varaudutaan Lahden kaupungin ja Spatium Toimitilat Oy:n väliseen kiinteistöjärjestelyyn.~~

~~Esitetty käyttötalouden muutos lisää toimintamenoja 1,1 milj. euroa. Muutos heikentää toiminta- ja vuosikatteita sekä tilikauden tuloa 1,1 milj. euroa. Käyttötalouden muutos katetaan käyttöpääomaa pienentämällä. Esitetty investointimuutos lisää investointimenoja 20,0 milj. euroa.~~

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

Käyttötalousosa

Konsernihallinnon palvelualue

Konsernipalvelut: Lahden Jäähalli Oy:n toimintatuki

~~Esitetään lisättäväksi konsernipalvelut vastualueen menoja 1,1 milj. euroa Lahden Jäähalli Oy:n toimintatukeen.~~

~~Lahden Jäähalli Oy:lle myönnettävä toimintatuki urheiluinfrastruktuurille mahdollistaa jäähallirakennuksen akuutit jatkuvuutta turvaavat toimet ja pidentää kohteen käyttöikä useiksi vuoksiksi. Toimilla turvataan hallin~~

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

Kaupunginhallitus on käsitellyt päätöksen toimintatuen myöntämisestä kokouksessaan 15.1.2024 § 15. Päätös on tehty ehdollisena sille, että kaupunginvaltuusto myöntää muutostalousarviossa määrärahan toimintatukeen. ”

Kokousasian **liitteet** korvataan oheisilla liitteillä:

- Liite 1 Sitovien tasojen muutokset 1.2.2024 UUSI
- Liite 2 Tulos- ja rahoituslaskelmat 1.2.2024 UUSI

Päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

’Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion talonrakennuksen investointimenojen sitova määräraha on esitetyn muutoksen jälkeen 1.2.2024 alkaen seuraava:

Investointiosan muutosesitys:

Lisätään talonrakennuksen investointimenoja 20,0 milj. euroa perustuen Spatium Toimitilat Oy:n kanssa tehtävään kiinteistöjärjestelyyn.

Sitova taso muutoksen jälkeen:

- talonrakennuksen investointimenot 54 735 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

SITOVIERIEN TASIIOJEN MUIITOKSET 1.2.2024

INVESTOINTIOSA

Talonrakennus	Alkup. TA 2024	LTA1 2024	TA+LTA1 2024
Tulot	1 893 000		1 893 000
Menot	-34 735 000	-20 000 000	-54 735 000
Netto	-32 842 000	-20 000 000	-52 842 000

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT 1.2.2024

Tuloslaskelma	Alkup. TA 2024	LTA1 2024	TA+LTA1 2024
Toimintatulot	165 657 000	0	165 657 000
Valmistus omaan käyttöön	1 114 000	0	1 114 000
Toimintamenot	-524 538 600	0	-524 538 600
Toimintakate	-357 767 600	0	-357 767 600
Verotulot	287 241 000	0	287 241 000
Valtionosuudet	76 158 800	0	76 158 800
Rahoitustulot- ja menot	-5 560 600	0	-5 560 600
Vuosikate	71 600	0	71 600
Poistot ja arvonalentumiset	-55 166 700	0	-55 166 700
Tilikauden tulos	-55 095 100	0	-55 095 100
Poistoeron lisäys tai vähennys	75 000	0	75 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-55 020 100	0	-55 020 100
Rahoituslaskelma	Alkup. TA 2024	LTA1 2024	TA+LTA1 2024
Toiminnan rahavirta	-3 048 400	0	-3 048 400
Vuosikate	71 600	0	71 600
Tulorahoituksen korjauserät	-3 120 000	0	-3 120 000
Investointien rahavirta	-64 815 700	-20 000 000	-84 815 700
Investointimenot	-75 485 700	-20 000 000	-95 485 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 050 000	0	1 050 000
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	9 620 000		9 620 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-67 864 100	-20 000 000	-87 864 100
Rahoituksen rahavirta	46 942 500	0	46 942 500
Antolainauksen muutokset	16 942 500	0	16 942 500
Antolainasaamisten lisäykset	-30 000 000	0	-30 000 000
Antolainasaamisten vähennykset	46 942 500	0	46 942 500
Lainakannan muutokset	30 000 000	0	30 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	94 000 000	0	94 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-64 000 000	0	-64 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-20 921 600	-20 000 000	-40 921 600