

Kaupunginvaltuusto 29.1.2024
Lisäys 6 §:ään

6 §
Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti tämpänpäiväisessä kokouksessaan 29.1.2024 (39 §) tehdä seuraavat lisäykset:

Päätösehdotukseen lisätään:

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

Käyttötalousosa

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

Sitova taso muutoksen jälkeen:

- konsernipalvelut-vastuualueen menot 49 153 300 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

Perusteluosaan lisätään:

”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 valtioneuvostarkastelu, joka käsitellään osana kaupunginhallituksen toimintatukea koskevaa päätöskäsittelyä. Tuki voidaan myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena toimintatukena urheiluinfrastruktuurille.”

Liitteisiin lisätään päivitettyt liitteet:

- Liite 1 Sitovien tasojen muutokset 1.2.2024
- Liite 1 Sitovien tasojen muutokset 1.2.2024

Lisäyksen jälkeen muutettu päätösesitys, 6 § on kokonaisuudessaan seuraava:

(sinisellä merkitty teksti KH 15.1.2024, punaisella merkitty teksti KH 29.1.2029)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion talonrakennuksen investointimenojen ja konsernipalvelut-vastualueen sitovat määrärahat ovat esitettyjen muutosten jälkeen 1.2.2024 alkaen seuraavat:

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.

Käyttötalouden muutosesitys:

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

Sitova taso muutoksen jälkeen:

- konsernipalvelut-vastualue määräraha 49 153 300 euroa

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

Perusteluosa

Vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutoksia.

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

Esitetty investointimuutos lisää investointimenoja 20,0 milj. euroa.

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

Investointiosa

Talonrakennus

Esitetään talonrakennuksen uusinvestointeihin lisättäväksi menoja enintään 20,0 milj. euroa perustuen Spatium Toimitilat Oy:n kanssa

tehtävään kiinteistöjärjestelyyn. Kiinteistöjärjestelyssä Lahden kaupunki ostaa Suurhalli- ja messuhallikiinteistön, jonka hankintaan ei ole varattu määrärahaa talousarvion investointiosassa.

Spatium Toimitilat Oy on kaupungin tytäryhtiö, jonka osakekannasta kaupunki omistaa 100 prosenttia. Lahden kaupunki on laatinut merkittävimmille konserniyhtiöille kirjalliset omistajastrategiat. Omistajastrategian toimeenpanoa on edistetty yhtiön ja Lahden kaupungin välillä yhteisesti neuvottelemalla. Neuvottelujen tuloksena valmistelussa on kiinteistöjärjestely, jossa Spatium Toimitilat Oy myy Suurhalli- ja messuhallikiinteistön Lahden kaupungille. Järjestely edistää omistajastrategista tavoitetta selkeyttää kaupungin kiinteistöomaisuuden omistusrakennetta. Kaupungin vuokraamat ja kaupungin palvelukäytössä olevat kohteet sijoittuvat lähtökohtaisesti Lahden kaupungin Tilakeskuksen omistukseen. Toisaalta taas kaupallisille toimijoille ulos vuokrattu kiinteistökanta on pääosin Spatium Toimitilat Oy:n omistuksessa

Kiinteistöjärjestely tulee aiheuttamaan muutoksia myös talousarvion käyttötalousosaan. Nämä muutokset tulevat tarkentumaan kaupanteon jälkeen ja ne tuodaan tarvittaessa käsittelyyn loppuvuoden mahdollisten talousarviomuutosten yhteydessä.

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.

Sitovien tasojen muutokset on esitetty liitteessä 1 ja päivitetty tulos- ja rahoituslaskelma liitteessä 2.

Käyttötalousosa

Konsernihallinnon palvelualue

Konsernipalvelut: Lahden Jäähalli Oy:n toimintatuki

Esitetään lisättäväksi konsernipalvelut-vastuualueen menoja 1,1 milj. euroa Lahden Jäähalli Oy:n hakemaan toimintatukeen liittyen.

Toimintatuki urheiluinfrastruktuurille mahdollistaa jäähallirakennuksen akuutit jatkuvuutta turvaavat toimet ja pidentää kohteen käyttöikää 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 valtioneuvostotarkastelu, joka käsitellään osana kaupunginhallituksen toimintatukea koskevaa päätöskäsittelyä. Tuki voidaan myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena toimintatukena urheiluinfrastruktuurille.