

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 22.05.2024 § 56

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 22.05.2024

§ 56

Talousarviomuutosesitys vuoden 2024 talousarvioon

2329/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho p. 040 595 4543

Kaupungininsinööri Mika Lastikka p. 050 638 91

Suunnittelujohtaja Juha Helminen p. 050 387 8710

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja p. 044 482 6080

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä sitovuuden tuloja lisätään 1 446 000 euroa johtuen maanvuokratulojen arvioitua korkeammasta tasosta ja menoja lisätään 551 400 euroa johtuen rankan talven vaikutuksista kunnossapidon kustannuksiin.

Lautakunta päättää myös esittää, että kiinteän omaisuuden investointimenoja lisätään 3 500 000 euroa koska talousarvion määräraha ei

tule riittämään vuoden 2024 maanhankintoihin, ja julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja vähennetään 3 500 000 euroa johtuen hankkeiden keskeyttämisestä sekä elinvoimahankkeiden kohdentamattoman varauksen pienentämisestä.

Perusteluosa

Talousarvioon 2024 esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosa

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä

Sitovuuden tuloihin esitetään lisäystä 1 446 000 euroa ja menoihin lisäystä 551 400 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 28 070 600 euroa ja määräraha 37 141 600 euroa

Ennakoitua suurempi maanvuokratulojen kertymä johtui tavanomaista suuremmasta elinkustannusindeksin noususta. Lahden kaupungilla oli maanvuokrasopimuksia vuoden 2022 lopussa noin 5 250 kpl, joista saatava maanvuokratulo oli 15,83 milj. euroa. Elinkustannusindeksi nousi vuoden 2023 aikana 6,25 %, joka nosti maanvuokratulokertymää 0,99 milj. euroa kertymän ollessa vuoden 2023 lopussa 17,23 milj. euroa. Vastaisuudessa elinkustannusindeksi nousun oletetaan vakiintuvan tavanomaiselle alle 2 %. Lisäksi Rudus Oy:n maksama kertaerä nostaa tuottoja. Rakentamisen volyyymi on yhä alhaisella tasolla markkinoiden epävarmuuden takia, mikä vähentää rakennusvalvonnan tuottoja.

Kunnossapidon talvikunnossapitokustannukset ylittyivät talvikaudella 2023–2024 budjetoidusta 1,42 milj. euroa. Ylitys johtui budjetoitua suuremmasta lumen kuljetusmäärästä sekä syntyneistä lumen

vastaanottomaksuista (n. 0,70 milj. euroa). Ylitystä aiheuttivat myös liukkaudentorjuntaan käytettyjen materiaalien (formiaatti, hiekka, sepeli) budjetoitua suurempi levitysmäärä (n. 0,53 milj. euroa). Lisäksi kustannuksia toivat eteläisellä ja pohjoisella urakka-alueella talvikauden aikana tehdyt ja tilaajalle kohdistuvat kunnossapitokaluston budjetoitua laajempi käyttö (n. 0,20 milj. euroa).

Kunnossapidon ylitykset katetaan palvelualueen sisällä tuloarvioita lisäämällä ja määrärahoja vähentämällä.

Investointiosa

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden investointimenoihin esitetään lisäystä 3 500 000 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: kiinteän omaisuuden investointimenot 7 000 000 euroa

Kaupunkisuunnittelu osti vuonna 2023 maaomaisuutta 1,87 milj. euroa. Kyseisellä summalla hankittiin 55,1 ha maata ja 118,4 ha vettä. Vuodelle 2023 maanhankintaan oli varattu määrärahaa 2,5 milj. euroa. Vuodelle 2024 Kaupunkisuunnittelun vastuualueelle on varattu maanhankintaan 3,5 milj. euroa. Kyseinen määräraha ei tule riittämään vuoden 2024 maanhankintoihin, koska vuoden aikana on tavoite hankkia Senaatti asema-alueet Oy radanvarren alue noin 4,7 ha, Senaatti Kiinteistöt Oy Hennalan varikkoalueen osa noin 30 ha ja Kansaneläkelaitokselta heidän Kelan talon alue noin 0,4 ha. Kyseisiin kolmeen kauppaan on arvioitu kuluvan määrärahaa noin 5 milj. euroa. Lisäksi Kaupunkisuunnittelulla on joitakin ns. tavanomaisia kauppoja, joihin vuoden 2024 aikana kuluu määrärahaa noin 2 milj. euroa. Kaupunkisuunnittelun vuoden 2024 kiinteän

omaisuuden hankintaan kuluva kokonaismääräraha on noin 7 milj. euroa. Tulevina vuosina määrärahatarpeen on arvoitu olevan 2,5 milj. euroa suuruusluokkaa.

Kerrotuin perustein kaupunkisuunnittelu hakee vuodelle 2024 kiinteän omaisuuden hankintaan 3,5 milj. euroa suuruista lisämäärärahaa.

Julkinen käyttöomaisuus

Julkisen käyttöomaisuuden investointimenoihin esitetään vähennystä 3 500 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 24 728 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.4.2024 § 50 päättänyt julkisen käyttöomaisuuden hankkeiden keskeyttämisestä ja vuoden 2024 kokonaisraamin pienentämisestä 2,28 milj. eurolla. Lisäksi elinvoimahankkeiden kohdentamatonta varausta pienennetään.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: taloussuunnittelu ja controllerpalvelut