

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 20.05.2024 § 211

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 20.05.2024

§ 211

Muutos kaupunginhallituksen päätösehdotukseen kaupunginvaltuustolle (kaupunginvaltuusto 20.5.2024 § 63) Lahden kaupungin uusi toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma 2024-2027 KV

1789/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 383 6502

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kynnäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 13.5.2024 § 195 esittämänsä Lahden kaupungin uutta toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaa 2024-2025 perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi perusteluosassa esitetyn ja kaupunginvaltuusto päättää korvata tällä ohjelmalla vuoden 2024 talousarvion yhteydessä 27.11.2023 § 122 päätetyn toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman. Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli tasapaino-ohjelmaan sisältyvää Lahti Energian vähemmistöosuuden myyntiä omana kokonaisuutenaan. Jäsen Mira Nieminen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 § 5 k.) ja poistui kokouksesta tämän asiaosion käsittelyn ajaksi.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Erkki Nieminen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Lahti Energiaa ei myydä." Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Kalle Aaltonen kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Niemisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Kaikkonen, Talja, Ratia, Rantanen, Putula) ja 4 EI-ääntä (Lampinen, Nieminen Erkki, Aaltonen, Hildén). Yksi jäsen (Nieminen Mira) oli esteellisenä poissa äänestyksessä. Puheenjohtaja totesi esittelijän pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Äänestyslista on päätöksen liitteenä (liite 1).

Jäsen Mira Nieminen palasi kokoukseen ja asian käsittelyä jatkettiin.

Jäsen Minna Lampinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Verojen korotus toteutetaan jo vuonna 2025 (+10,9 m€ tuloja)."

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää.

Selostus hyväksyttiin. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Lampisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Kaikkonen, Aaltonen, Talja, Ratia, Nieminen Mira, Rantanen, Putula) ja 3 EI-ääntä (Lampinen, Nieminen Erkki, Hildén). Puheenjohtaja totesi esittelijän pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Äänestyslista on päätöksen liitteenä (liite 2).

Perusteluosa

Kaupunginhallitus päätti esittää 13.5.2024 § 195 Lahden kaupungin uutta toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma 2024-2027. Kaupunginhallituksen esityksen jälkeen on tullut tarve päivittää ohjelmaesitystä ja kaupunginhallitus muuttaa tasapaino-ohjelmaesitystään perusteluosassa esitettyjen kohtien osalta.

13.5.2023 § 195 esitettyyn ohjelmaan esitetään kohtuullistamista sivistyksen palvelualueen menojen leikkauksiin vähentämällä euromääräistä tavoitetta 0,7 milj euroa vuodelta 2026. Lisäksi veronkorotusesityksen verovaikutusta pyritään jakamaan useammalle vuodelle, jotta voidaan tarkastella valtion tekemien päätösten vaikutuksia lahtelaisten arkeen. Veronkorotusesitystä muutetaan niin, että vuodelle 2025 asetetaan tavoitteeksi 0,7 milj euron kasvutavoite kiinteistöveroä korottamalla.

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman tekstistä muutetaan seuraavat kappaleet ja euromääräinen taulukko:

”Ohjausryhmän näkemyksestä poiketen esitetään pienempää kaupungin palveluihin kohdentuvaa ~~11,05~~ 10,35 milj. euron menojen leikkausta. Tästä esitetään kohdennettavaksi 3,12 milj. euroa konsernihallinnon

palvelualueelle, ~~5,73~~ 5,03 milj. euroa sivistyksen palvelualueelle ja 2,20 milj. euroa kaupunkiympäristön palvelualueelle.

”Ohjausryhmän näkemyksestä poiketen esitetään pienempää veronkorotusta. Vuodelle 2025 asetetaan 0,7 milj. euron lisäystavoite, joka edellyttää kiinteistöveron korotusta. Esitys vuodelle ~~2026~~ 2027 on 8,72 milj. euron verotulojen lisäys, joka voidaan saavuttaa joko kunnallisveron tai kiinteistöverojen korotuksella tai molemmilla.”

Tuloslaskelma, 1 000 €	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	YHTEENSÄ
Toimintatulot	0,0	500,0	500,0	0,0	1 000,0
Kaupunkiympäristön palvelualue		500,0	500,0		1 000,0
Toimintamenot	-1 157,5	-1 997,5	-6 350,0	-5 844,0	-15 349,0
Konsernihallinnon palvelualue	-800,0	-740,0	-490,0	-1 086,0	-3 116,0
Sivistyksen palvelualue	-257,5	-827,5	-2 820,0	-1 128,0	-5 033,0
Kaupunkiympäristön palvelualue	-100,0	-430,0	-1 040,0	-630,0	-2 200,0
Työttömyydestä aiheutuvat menot			-2 000,0	-3 000,0	-5 000,0
Verotulot, elinvoiman lisäys		1 000,0	2 000,0	2 000,0	5 000,0
Rahoitustulot ja -menot	3 000,0	10 420,0	4 361,0	6 450,0	24 231,0
Veronkorotus		700,0	8 720,0	8 720,0	9 420,0
Tilikauden tulos	4 157,5	14 617,5	13 211,0	23 014,0	55 000,0

Luvut on esitetty muutoksena edelliseen vuoteen.

”Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi esitetään toimintatulojen tuloarvion kasvutavoitteeksi 1,0 milj. euroa, toimintamenojen vähennystavoitteeksi ~~16,05~~ 15,35 milj. euroa, rahoitustulojen- ja menojen nettokasvutavoitteeksi 24,23 milj. euroa ja verotulojen kasvutavoitteeksi ~~13,72~~ 14,42 milj. euroa yllä esitetyn taulukon mukaisesti.”

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Kv: kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Kh: Kv

