

Lahden kaupunki, Kaupunginvaltuusto, 10.06.2024

§ 73

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

5016/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Talousjohtaja Tiina Mörsky p. 050 383 6502

Laskentapäällikkö Kati Helin p. 044 716 1059

Controller Katja Markkola p. 050 383 6456

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion sitovat määrärahat ja tuloarviot sekä investointimenot ovat perusteluosassa esitettyjen muutosten jälkeen 1.6.2024 alkaen seuraavat:

Käyttötalousosa

Lisätään kaupunkiympäristön palvelualueen tuloja 1,80 milj. euroa ja menoja 1,48 milj. euroa.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

- kaupunkisuunnittelun, kaupunkitekniikan ja rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueet yhteensä tuloarvio 28 070 600 euroa
- kaupunkisuunnittelun, kaupunkitekniikan ja rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueet yhteensä määräraha 37 141 600 euroa
- joukkoliikenne toimintakate -8 607 300 euroa

Investointiosa

Lisätään kiinteän omaisuuden investointimenoja 3,5 milj. euroa.

Vähennetään julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja 3,5 milj. euroa.

Sitovuustasot muutosten jälkeen:

- kiinteän omaisuuden investointimenot 7 000 000 euroa

- julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 24 728 000 euroa

Esitetyt muutokset päivitetään tarvittavin osin käyttösuunnitelmiin.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 03.06.2024

§ 237

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion sitovat määrärahat ja tuloarviot sekä investointimenot ovat

perusteluosassa esitettyjen muutosten jälkeen 1.6.2024 alkaen seuraavat:

Käyttötalousosa

Lisätään kaupunkiympäristön palvelualueen tuloja 1,80 milj. euroa ja menoja 1,48 milj. euroa.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

- kaupunkisuunnittelun, kaupunkitekniikan ja rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueet yhteensä tuloarvio 28 070 600 euroa
- kaupunkisuunnittelun, kaupunkitekniikan ja rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueet yhteensä määräraha 37 141 600 euroa
- joukkoliikenne toimintakate -8 607 300 euroa

Investointiosa

Lisätään kiinteän omaisuuden investointimenoja 3,5 milj. euroa.

Vähennetään julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja 3,5 milj. euroa.

Sitovuustasot muutosten jälkeen:

- kiinteän omaisuuden investointimenot 7 000 000 euroa
- julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 24 728 000 euroa

Esitetyt muutokset päivitetään tarvittavin osin käyttösuunnitelmiin.”

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Esitetyt käyttötalouden muutokset lisäävät toimintatuloja 1 802 000 euroa ja toimintamenoja 1 483 400 euroa. Muutokset parantavat vuosikatetta 318 600 euroa. Muutosten jälkeen vuosikate on -703 500 euroa ja tilikauden tulos -55 876 500 euroa. Tilikauden alijäämä on 55 801 500 euroa.

Sitovuustasojen muutokset sekä päivitetty tulos- ja rahoituslaskelmat on esitetty liitteissä.

Käyttötalousosa

Kaupunkiympäristön palvelualue

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti 21.5.2024 § 26 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen tulo-odotusta lisätään 356 000 euroa ja määrärahaa lisätään 932 000 euroa, mikä lisää joukkoliikenteen sitovuuden toimintakatetta 576 000 euroa. Toimintakatteen lisäys katetaan kaupunkiympäristön palvelualueen sisältä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 22.5.2024 § 56 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä sitovuuden tulo-odotusta lisätään 1 446 000 euroa johtuen maanvuokratulojen arvioitua korkeammasta tasosta ja menoja lisätään 551 400 euroa johtuen rankan talven vaikutuksista kunnossapidon kustannuksiin.

Investointiosa

Kiinteä omaisuus

Kaupunginvaltuusto 27.11.2023 § 122 Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma: Jos

yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta merkittäviä maa-alueita tulee mahdolliseksi hankkia kaupungille, perustuu niiden hankinta lisätalousarvioon kiinteän omaisuuden investointimenoihin varatun määrärahan ylittävältä osalta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 22.5.2024 § 56 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kiinteän omaisuuden investointimenoja lisätään 3 500 000 euroa koska talousarvion määräraha ei tule riittämään vuoden 2024 maanhankintoihin.

Julkinen käyttöomaisuus

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 22.5.2024 § 56 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja vähennetään 3 500 000 euroa johtuen hankkeiden keskeyttämisestä sekä elinvoimahankkeiden kohdentamattoman varauksen pienentämisestä.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Kh: kv, ote: talouspalvelut

Kv: ote kaupunkiympäristön palvelualue, talouspalvelut, BDO Audiator Oy:

