

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 11.09.2024 § 101

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 11.09.2024

§ 101

Talousarviomuutosesitys vuoden 2024 talousarvioon

2329/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho p. 040 595 4543

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 vähennetään 1 334 100 euroa johtuen poistojen sisäisen laskutuksen prosessimuutoksesta ja menoja lisätään 104 400 euroa perustuen järjestelyvaraerien vaikutukseen kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Perusteluosa

Talousarvioon 2024 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa**Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä**

Sitovuuden tuloihin esitetään vähennystä 1 334 100 euroa ja menoihin lisäystä 104 400 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 26 736 500 euroa ja määräraha 37 246 000 euroa.

Tulojen vähennysesitys perustuu palvelualueiden välisen sisäisen laskutuksen prosessin, jossa sivistyksen palvelualueelta on laskutettu kaupunkiympäristön palvelualueelle kirjautuneet liikunta-alueiden poistot, muutokseen. Muutoksen myötä sisäinen laskutus lopetetaan ja poistot kirjataan suoraan kohdeyksiköille. Tämä vähentää sekä kaupunkiympäristön palvelualueen tuloja, että poistoja -1,3 milj. euroa.

Menojen lisäysesitys perustuu kevään 2024 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten paikallisen järjestelyvaraerän palkkaratkaisuihin, joista on tullut päätökset kaupunginvaltuuston 27.11.2023 § 122 päättämän talousarvion jälkeen.

Talousarviossa on varauduttu kaupunkitasoisesti järjestelyvaraeriin, jotka ovat varattuna konsernihallintoon. Tässä talousarviomuutosesityksessä esitetään kohdistettavaksi kevään työehtosopimusten mukaiset määrärahalisäykset kaupunkiympäristölautakunnan alaisille yksiköille. Keväällä 2024 päätettyjen palkkaratkaisujen vaikutus kaupunkiympäristölautakunnan alaisille yksiköille on yhteensä 0,1 milj. euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: taloussuunnittelu ja controlleripalvelut

