

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 11.09.2024 § 102

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 11.09.2024

§ 102

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi

3835/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää alaistensa yksiköiden osalta (kaupunkiympäristö) vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varattiin mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Lisäksi lautakunta päätti lisätä talousarvioon kaupunkiympäristön sitovuustasolle kirjauksen Trion vaihtopysäkkialueselvitykseen liittyen: "Selvitys ei tule sisältämään Vesijärvenkadun katusuunnitelmia, jotka vähentävät laskennallista ajoratojen määrää nykyisestä. Samalla työssä varmistetaan vähintään yhtä sujuva liikenne pohjois-eteläsuunnassa".

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää alaistensa yksiköiden osalta (kaupunkiympäristö) vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan

talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Asian käsittelyn yhteydessä II varapuheenjohtaja Tuomas Sorsa teki päätösehdotukseen seuraavan lisäesityksen. Lisätään talousarvioon kirjaus: "Selvitys ei tule sisältämään Vesijärvenkadun katusuunnitelmia, jotka vähentävät laskennallista ajoratojen määrää nykyisestä. Samalla työssä varmistetaan vähintään yhtä sujuva liikenne pohjois-eteläsuunnassa." Jäsen Maarit Tuomi kannatti tehtyä muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen: Ne, jotka kannattava esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sorsan muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Minerva Kastehelmi ja Ville Nikkilä) ja 8 EI-ääntä (Mikko Lindroos, Maarit Tuomi, Anita Närhi, Tomi Sairomaa, Anneli Viinikka, Tuomas Sorsa, Ville Hälinen ja Francis McCarron). Äänestyslista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja totesi II varapuheenjohtaja Sorsan muutosehdotuksen voittaneen äänin 8–2.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 27.05.2024 § 217 vahvistanut kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2025–2027 talousarviokehityksen, joka on sitova toimintakatteen osalta. Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti seuraava

muutos huomioiden. Laadintaohjeen kehyksissä vuosien 2025–2027 järjestelyvaraerät on varattu konsernihallintoon. Tämä määräraha on kohdistettu yksiköiden esityksissä kehyksen jälkeen tarkentuneiden päätösten mukaisesti palvelualueille ja edelleen vastuualueille. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toiminnallisista tavoitteista osana käyttösuunnitelmia.

Kaupungin johtoryhmä on keväällä 2024 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2025:

1. Johtava ympäristökaupunki Lahti
2. Osaava Lahti
3. Elävä Lahti
4. Hyvinvoiva Lahti
5. Houkutteleva työyhteisö Lahti

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Esitys talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2025–2025 sisältää talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä kaupunkiympäristön palvelualueelle vuodelle 2025 0,93 milj. euroa, vuodelle 2026 1,8 milj. euroa ja vuodelle 2027 1,17 milj. euroa.

Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointimenot ja -tulot hankeryhmäkohtaisesti. Talousarvioehdotuksen yhteydessä ei oteta sitovaa kantaa yksittäisiin investointihankkeisiin.

Kiinteä omaisuus

Menot 2,5 milj. euroa

Tulot 3,0 milj. euroa

Julkinen käyttöomaisuus

Menot 28,4 milj. euroa

Irtain omaisuus

Menot 0,2 milj. euroa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi

kaupunkiympäristön palvelualue,

konsernipalvelut/taloussuunnittelu ja controllerpalvelut