

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 09.09.2024 § 79

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.09.2024

§ 79

Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2025 talousarvioesitys ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaesitys

3758/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65 861

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, p. 050 398 5211

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 27.5.2024 § 217 vahvistanut vuosien 2025–2027 talousarviokehysten ja päättänyt talousarvion laadintaohjeista. Laadintaohjeen mukaan kaupunginvaltuuston 20.5.2024 hyväksymän hallintosääntömuutoksen ja 1.1.2025 voimaan tulevan TE-palvelu-

uudistuksen vaikutukset talousarvioon, määrärahoihin ja sitoviin tasoihin täsmentyvät talousarvion valmistelun aikana. Organisaatiomuutoksen vuoksi talousarviokehys vahvistettiin kokonaisuudestaan entisen konsernihallinnon palvelualueelle, josta se kohdennettiin talousarvion valmistelun yhteydessä konsernihallinnon vastuualueille ja palveluyksiköille sekä elinvoiman palvelualueelle.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston (14.3.2022 § 35) hyväksymä Lahden kaupungin strategia.

Kaupunginvaltuusto päättää strategian kärkihankkeista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toimenpiteistä osana käyttösuunnitelmia.

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

Lahden Tilakeskus -taseyksikön talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti huomioiden seuraavat talousarviokehykseen vaikuttaneet merkittävimmät muutokset:

Talousarviokehyksen jälkeen konserni- ja tilajaosto päätti 17.6.2024 § 62 muuttaa Lahden Tilakeskuksen investointiohjelmaa, minkä vuoksi joidenkin vuokrauskohteiden käyttöönotto siirtyy. Muutokset vaikuttavat Lahden Tilakeskuksen suunnitelmavuosien vuokratuloihin niitä vähentävästi, mutta vastaavasti pienentää palveluyksiköiden sisäisiä vuokramenoja. Edellä mainituilla tulojen ja menojen muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen. Investointiohjelman muutos vaikuttaa lisäksi Lahden Tilakeskuksen suunnitelmavuosien käyttötalouden poistoihin ja rahoituskuluihin niitä vähentävästi.

Talousarviokehityksen vahvistamisen jälkeen vuodelle 2025 Lahden Tilakeskuksen tuloja on lisätty 2,9 milj. euroa. Kehysvaiheessa on ollut joidenkin vuokrakohteiden sopimusneuvottelut vielä käynnissä ja tuleva vuokratasoarvio on tarkentanut ylöspäin kehityksen vahvistamisen jälkeen. Lisäksi on otettu huomioon palveluyksiköiden uudet tilatarpeet. Valmistelun aikana on poistettu kehysvaiheessa huomioon tarpeettomaksi osoittautunut tulojen alenema 1,4 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien menoista on vähennetty väliaikaistilojen vuokratuloja toimitilamuutosten vuoksi. Laadintaohjeen kehitysissä 1.6.2024 maksuun tulleiden työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset järjestelyvaraerät sisältyivät konsernihallinnon kehukseen ja ne on valmistelun yhteydessä kohdistettu omalta osaltaan Lahden Tilakeskukselle.

Lahden Tilakeskuksen esitys talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2025–2027 sisältää talouden tasapainottamisen tavoitteita 0,1 milj. euroa vuodelle 2025 ja 0,1 milj. euroa vuodelle 2026.

Vuodelle 2025 esitettävä tilikauden alijäämä on 0,9 milj. euroa. Lahden Tilakeskusta sitovaksi tasoksi, joka laadintaohjeen mukaan on "tilikauden ylijäämä(alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita", esitetään alijäämää 1,4 milj. euroa.

Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitykseen sisältyy esitys talonrakennuksen investointiohjelmaksi vuosille 2025–2029. Talonrakennuksen investointiohjelma pohjautuu palveluverkko-suunnitelmiin, asiakastarpeisiin sekä rakennusten tekniseen kuntoon ja on sopeutettu kaupunginhallituksen päättämään talousarviokehukseen. Lahden Tilakeskuksen investointitalousarvioesityksen menot vuodelle 2025 ovat -0,8 milj. euroa kehyslaskelmaa pienemmät.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 09.09.2024 § 79

Lahden Tilakeskus -taseyksikön esitys on osa liitteenä olevaa konsernihallinnon esitystä vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi. Palveluyksikköä koskevat kohdat 1. Konsernihallinto ja 1.4. Lahden Tilakeskus ja 1.6. Investoinnit.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-