

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 09.09.2025

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 09.09.2025

Talousarviomuutosesitys vuoden 2025 talousarvioon

2133/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

kaupunkikehitysjohdaja Olli Alho p. 040 595 4543

controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös**Esittelijä**

kaupunkikehitysjohdaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkiympäristön sitovuuden menoja vähennetään yhteensä 1 300 000 euroa ja tuloja lisätään 1 800 000 euroa perusteluosassa mainituin perustein.

Lautakunta päättää myös esittää, että kiinteän omaisuuden investointimenoja lisätään 1 000 000 euroa koska talousarvion määräraha ei tule riittämään vuoden 2025 maanhankintoihin. Lisäksi julkisen käyttöomaisuuden investointimenoja vähennetään 5 000 000 euroa.

Perusteluosa

Talousarvioon 2025 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Kaupunkiympäristön sitovuus

Sitovuuden tuloihin esitetään lisäystä 1 800 000 euroa ja menoihin vähennystä 1 300 000 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 27 716 500 euroa ja määräraha 37 722 000 euroa

Tuottojen lisäys perustuu maanvuokratuottojen, kaivuumaksujen ja kadunvarsipysäköinnin ennakoitua korkeampaan tasoon. Kaivuumaksujen tason odotetaan olevan vastaava kuin vuonna 2024, joka on talousarviota suurempi. Kadunvarsipysäköinnin taksojen korottaminen näkyy kuluvan vuoden toteumassa ennakoitua suurempana tulokertymänä. Myös maanvuokratuottojen taso on korkeampi kuin talousarviossa.

Kunnossapidon sopimuskumppanit ovat hyvittäneet riidanalaisten asioiden sopimisen tuloksena kaupungille 1,6 milj. euroa. Hyvitykset vähentävät kunnossapidon menoja, jolloin sitovuustason määrärahaa voidaan vähentää.

Investointiosa**Kiinteä omaisuus**

Kiinteän omaisuuden investointimenoihin esitetään lisäystä 1 000 000 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: kiinteän omaisuuden investointimenot 5 750 000 euroa

Vuoden 2025 talousarviossa on osoitettu investointimäärärahaa maanhankintaan 4,75 milj. Kyseinen määrärahavaraus ei tule riittämään vuoden 2025 maanhankintoihin, koska kaupunki pääsi yhteiseen näkemykseen Senaatti-Kiinteistöjen kanssa noin 30,87 ha:n suuruisen Hennalan varuskunnan entisen harjoitusalueen ja Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa noin 4,7 ha:n suuruisen rata-piha-alueen kaupoista. Hennalan harjoitusalueen ja Ratapiha-alueen yhteenlaskettu

kauppahinta on 1,8798 milj. euroa, minkä lisäksi kaupungille tulee ennalta tiedostettuja maaperän kunnostuskustannuksia ja rakennusten purkukustannuksia. Kaupunki on hankkinut maata tänä vuonna 0,48 milj. euroa ja sopinut kauppoja 0,55 milj. euroa. Vuoden 2025 määrärahassa on myös varauduttu KELA:n tontin hankintaan. Maanhankinnan lisämäärärahaesitys on 1 milj. euroa, kun huomioidaan, että loppuvuodelle tulee vielä joitakin tiedostamattomia maakauppoja, joihin pitää varautua.

Julkinen käyttöomaisuus

Julkisen käyttöomaisuuden investointimenoihin esitetään vähennystä 5 000 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: julkisen käyttöomaisuuden investointimenot 23 414 000 euroa.

Investointimenojen vähennys kohdistetaan elinvoimahankkeiden osuuteen. Elinvoimahankkeissa varauduttiin Niemen sataman ns. 2-vaiheen toteuttamiseen, toteuttamisen esteeksi on noussut laajat pilaantuneiden maiden esiintymät, joiden käsittelystä ei ole saatu lupaviranomaisen näkemystä. Niemen sataman varaus oli n. 2 800 000 euroa, toteuman ennuste n. 400 000 euroa. Elinvoimahankkeiden kokonaisbudjetista 9 000 000 euroa sidottiin talousarvion laatimisen yhteydessä n. 4 400 000 euroa, rakentamiskauden 2025 aikana uusia toteuttamiskelpoisia hankkeita ei ole ilmennyt.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: taloussuunnittelu ja controllerpalvelut