

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 08.09.2026

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 08.09.2026

Talousarviomuutosesitys vuoden 2026 talousarvioon

2797/02.00.00.00/2026

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, p. 040 595 4543

controller Minna Vilen, p. 044 790 9329

Päätös**Esittelijä**

kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkiympäristön sitovuuden menoja vähennetään yhteensä 1 750 000 euroa ja tuloja lisätään 1 350 000 euroa perusteluosassa mainituin perustein.

Lisäksi lautakunta esittää, että kiinteän omaisuuden investointimenoja lisätään 1 500 000 euroa Hämeenkatu 24 kiinteistökauppaa varten.

Perusteluosa

Talousarvioon 2026 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa**Kaupunkiympäristön sitovuus**

Sitovuuden tuloihin esitetään lisäystä 1 350 000 euroa ja menoihin vähennystä 1 750 000 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 28 914 000 euroa ja määräraha 35 782 300 euroa

Maanvuokratuottoja arvioidaan kertyvän ennakoitua enemmän. Ulkoiset maanvuokratuotot ovat tammi-kesäkuussa olleet yhteensä noin 8,5 milj. euroa ja toteuma prosentti noin 53 %. Kadunvarrenpysäköinnin tuloissa ennustetaan vuoden 2025 tasoa, joka on korkeampi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Vuoden 2026 alkupuoliskolle on myös toteutunut positiivisia kertaluontoisia tulokertymiä, joihin ei ole varauduttu talousarviossa, kuten Pippo 3 hankealueen puuston poiston tulot ja vuodelta 2025 kuluvalla vuodelle kirjautuvat kuitukaapeloinnin kaivulupamaksut.

Kunnossapidon kustannusten arvioidaan alittavan talousarvion. Kaikkien neljän kunnossapidon alueurakan kuluvan hoitovuoden talousennusteen mukaan kustannukset alittavat talousarvion n. 1,8 milj. euroa. Myös kaupunkisuunnittelun vastualueen palvelujen ostojen arvioidaan jäävän alle talousarvion.

Tulojen lisäyksellä ja menojen vähennyksellä katetaan joukkoliikenteen sitovuuden toimintakatteen ylitystä yhteensä 1,6 milj. eurolla. Muutoksella ei ole katevaikutusta palvelualueetasolla.

Muut esitetyt muutokset parantava kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatetta ja kaupungin tulosta 1,5 milj. euroa.

Investointiosa

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden investointimenoihin esitetään lisäystä 1 500 000 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: kiinteän omaisuuden investointimenot 4 000 000 euroa

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöspäivämäärä 08.09.2026

Vuoden 2026 talousarviossa on osoitettu investointimäärärahaa maanhankintaan 2 500 000 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 21.1.2026 § 8 päättänyt kiinteistön hankinnasta osoitteesta Hämeenkatu 24. Kauppahinta on 1 499 999 euroa. Lautakunnan tekemästä päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, eikä päätös ole siten vielä lainvoimainen. Mikäli Hämeenlinnan hallinto-oikeus antaa asiassa ratkaisun kuluvan vuoden 2026 aikana ja kauppa päästään toteuttamaan, alkuperäinen talousarviovaraus ei tule riittämään määrärahaksi. Esitettävä 1 500 000 euron lisämääräraha osoitetaan kokonaisuudessaan kyseisen Hämeenkatu 24 kiinteistökaupan rahoittamiseen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: taloussuunnittelu ja controlleripalvelut