

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 31.01.2022

§ 35

Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma 2022

8470/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konsernipalvelujohtaja (vs.) Sari Alm, puh. 050 398 5162

Talousjohtaja Tiina Mörsky, puh. 050 383 6502

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan seuraavat esteellisyydet (HL 28.1 § 5 kohta jos ei muuta mainita), jolloin ko.henkilö ei osallistunut asian käsittelyyn:

Sirkku Hilden (Vesijärvisäätiö), Milla Bruneau (Kestävä Lahti säätiö,

LADEC), Mira Nieminen (KOKO Lahti), Erkki Nieminen (Päijät-Hämeen

liitto), Pekka Komu (Kestävä Lahti säätiö, Päijät-Hämeen liitto, LADEC HL

28.1. § 4. kohta), Juha Rostedt (Vesijärvisäätiö, Päijät-Hämeen

lentokenttäsäätiö), Pekka Timonen (LAB, Tapahtumateollisuus ry, Hämeen Kauppakamari), Janne Mäki (KOKO Lahti).

Sirkku Hildenin ollessa esteellinen puheenjohtajana toimi Kalle Aaltonen ja

Janne Mäen ollessa esteellinen pöytäkirjanpitäjänä toimi Pekka Virkkunen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevasta konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelmasta alaistensa yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022

- konsernipalvelut (sitova määräraha ja tuloarvio);
- ostot hyvinvointiyhtymästä (määrärahavaraus);
- käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (ei valtuuston nähden sitova)

ja

- käyttösuunnitelmaan sisältyvän liitteen 3 mukaisen luettelon tositteiden hyväksyjistä ja

- käyttösuunnitelman kohdan 1.2 mukaisesti viranhaltijapäätösten nähtävilläpidosta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Provincia Oy:lle voidaan antaa sopimuksella oikeuksia teknisluonteisten muistiotositteiden hyväksymiseen.

Perusteluosa

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti 22.11.2021 § 140 vuoden 2022 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024. Hyväksytyn talousarvion perusteella palvelualueet ja niihin sisältyvät taseyksiköt laativat kaupungin hallintosäännön § 37 ja kaupunginhallituksen 13.12.2021 § 480 hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti käyttösuunnitelmat, joissa jaetaan määrärahat ja tuloarviot käyttötarkoitusten mukaisesti sekä asetetaan tarkennettuja tavoitteita. Ohjeen mukaan käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksytyinä toimielimissä viimeistään 31.1.2022.

Hallintosäännön 42 §:n 5 momentin mukaan lautakunnan, jaoston tai muun toimielimen on vuosittain määrättävä sekä ilmoitettava kaupungin kirjanpidosta vastaavalle yksiköille ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät menotositteet. Menotositteiden hyväksyjät päätetään osana käyttösuunnitelmaa.

Konsernihallinnon palvelualueella on valmisteltu "Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022". Siinä esitetään vastuualueittain ja yksiköittäin vuoden 2022 määrärahojen jakautuminen sekä menotositteiden hyväksyjät.

Hallintosäännön mukaisesti konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelmasta päätetään vastuualueittain seuraavasti:

- konserni- ja tilajaosto 24.1.2022,
- elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.1.2022,
- tarkastuslautakunta 26.1.2022 ja
- kaupunginhallitus 31.1.2022.

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden sitovat tasot ovat:

- konsernipalvelut, sitovataso määräraha ja tuloarvio, vuodelle 2022 määrärahat 57 825 300 euroa ja tuloarvio 6 124 200 euroa.
- ostot hyvinvointiyhtymästä, määrärahavaraus 421 352 800 euroa vuodelle 2022
- käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, ei valtuuston nähden sitova, tuloarvio 9 520 000 euroa vuodelle 2022.

Konsernipalvelujen, ostojen hyvinvointiyhtymästä ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot kustannuspaikkakohtainen määrärahajako on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä 2 ja tositteiden hyväksyjät on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä 3.

Konsernipalvelujen vastualueen toistuvaisavustukset päätetään
käyttösuunnitelman yhteydessä kohdan 4.5. mukaisina.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/talousoalvelut; Provincia Oy kirjanpito(at)provincia.fi