

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 12.09.2022 15:00 - 17:14

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoustila Opus

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	poistui klo 16.36 kokoustaun aikana
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	poistui klo 15.51 asiantuntijakuulemisen aikana
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	poistui klo 16.59 § 92 käsittelyn jälkeen
	Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	

Ottela Jukka	hallituksen puheenjohtaja	Asiantuntijakuuleminen, Lahti Energia Oy, klo 15.04-16.15
Haikarainen Jouni	toimitusjohtaja	Asiantuntijakuuleminen, Lahti Energia Oy, klo 15.04-16.15
Tuominen Milja	talousjohtaja	Asiantuntijakuuleminen, Lahti Energia Oy, klo 15.04-16.15
Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	Asiantuntijakuuleminen, Lahti Energia Oy, klo 15.04-16.26
Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	Asiantuntijakuuleminen, hallituspalkkiot suurissa kaupungeissa klo 16.26- 16.36
Takala Terhi	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
------	---------	-----------

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Terhi Takala

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Sirkku Hildén

Toni Putula

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 27.09.2022

Terhi Takala
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 86	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 87	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 88	Lahti Energia Oy:n hallitusjäsenen valinta	7
§ 89	Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2022	9
§ 90	Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen päivitys	11
§ 91	Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2023 talousarvioesitys ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaesitys	14
§ 92	Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2023	18
§ 93	Tiedoksi merkittävät asiat	20
§ 94	Muut asiat	21



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.09.2022

§ 86

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.09.2022

nro 10

§ 87

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin I varapuheenjohtaja
Toni Putula ja jäsen Sirkku Hildén.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.09.2022

§ 88

Lahti Energia Oy:n hallitusjäsenen valinta

1723/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä myöntää eron Tuija Salorannalle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja nimesi hallitukseen uudeksi jäseneksi Mira Niemisen.

Konserni- ja tilajaosto päätti valtuuttaa konsernipalvelujohtaja Mika Mäkisen allekirjoittamaan päivätyn ja numeroidun omistajan päätöksen.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä myöntää eron Tuija Salorannalle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja nimeää hallitukseen uuden jäsenen.

Konserni- ja tilajaos päättää valtuuttaa konsernipalvelujohtaja Mika Mäkisen allekirjoittamaan päivätyn ja numeroidun omistajan päätöksen.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päättös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Energia Oy, luettelot

§ 89

Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2022

1336/02.00.01.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227

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 merkitsee tiedoksi Lahden Tilakeskus -taseyksikön seurantaraportin 1.1.–30.6.2022.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 13.12.2022 § 48o hyväksynyt talousarvion toimeenpano-ohjeen vuodelle 2022. Ohjeessa edellytetään, että jaostoille annetaan puolivuositain (Q2) selvitys määrärahojen käytöstä. Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman toteumasta sekä tavoitteiden toteutumisesta. Puolivuotisraportissa (Q2) esitetään myös strategian kärkihankkeiden eli toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Lahden Tilakeskus- taseyksikön seurantaraportti 1.1.–30.6.2022 esitetään liitteenä.



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

Lahden Tilakeskus, seurantaraportti tammi-kesäkuu 2022

§ 90

Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen päivitys

294/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala, p. 044 482 6426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Työterveys Wellamo Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Osakassopimusta on päivitetty niin, että se mahdollistaa osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille (muutoksia on kohdissa 4.1, 4.2, 5.5 ja 5.6).

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää viedä kaupunginhallitukselle tiedoksi päivitetyn osakassopimuksen.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on aiemmin kokouksessaan 23.05.2022 päättänyt hyväksyä Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen kohdat 4.2. ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille.

Kilpailutuksessa yrityskaupan juridisena asiantuntijana toimii KPMG Oy, joka on käynyt läpi osakassopimuksen ja ehdottanut alkuperäistä päätöstä laajempia muutoksia, jotta osakassopimukseen ei jää ristiriitaisuuksia liittyen mahdollisuuteen myydä yrityksen osakkeet yksityiselle taholle. Päivitetyssä osakassopimuksessa muutoksia on kohdissa 4.1, 4.2, 5.5 ja 5.6. Itse muutosten sisältö on aiemman päätöksen kanssa yhtenevä.

Lahden kaupunginvaltuusto 25.4.2022, § 39 on päättänyt, että Lahden kaupunki myy omistusosuutensa 59,6 % Työterveys Wellamo Oy:stä ja kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen. Lisäksi Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 125 päätti antaa konsernipalveluille tehtäväksi kilpailuttaa Lahden kaupungin työterveyshuoltopalvelujen hankinnan, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy osakeomistuksen myynnin.

Hallintosäännön mukaan yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tms. sekä osakassopimusten hyväksymisestä päättää konserni- ja tilajaosto, lukuunottamatta tilanetta, jossa yhtiö perustetaan, lakkautetaan tai asetetaan selvitystilaan.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: omistajaohjaus, PHHYKY / ostopalvelujohtaja, tiedoksi
kaupunginhallitus

Liitteet



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Työterveys Wellamo Oyn osakassopimus

§ 91

Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2023 talousarvioesitys ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaesitys

5474/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65 861

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, puh. 050 398 5211

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet 30.5.2022 § 210.

Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen

valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Strategiassa kuvataan millaisella visiolla, lupauksilla ja tavoitteilla Lahden kaupungin tulevaisuutta rakennetaan. Strategian toteuttaminen varmistetaan talousarvioprosessissa. Kaupungin johtoryhmä on 28.3.2022 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2023:

1. Hiilineutraali Lahti
2. Opiskelu ja yritykset ja työllisyys
3. Henkilöstö ja johtaminen
4. Elävä Lahti: Tapahtumat-yhteisöllisyys-osallisuus
5. Hyvinvoiva/aktiivinen lahtelainen

Lautakunnat ja jaostot valmistelevat kärkihankkeiden pohjalta toiminnalliset tavoitteet, jotka esitetään ja hyväksytään osana käyttösuunnitelmia.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää rakenteelliseen talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen vuosina 2021–2023 toteutettavilla toimenpiteillä. Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja se sisältää myös edellisen tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Toimenpiteitä suunnitellaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä ja toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa. Lahden Tilakeskuksen talousarvioesityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet.

Kaupunginhallituksen antaman laadintaohjeen jälkeen on 8.6.2022 allekirjoitettu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus, jolla saatettiin voimaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset vuosille 2022–2025 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n välillä. Sopimuksella on talousvaikutuksia vuosien 2023 talousarvioon ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmiin, joita ei oltu huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä. Tämä henkilöstökulujen kasvu on huomioitu talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelussa kehysluvut ylittävänä eränä.

Kehyksen antamisen jälkeen suunnittelun edetessä talousarvioesitys on tarkentunut ja siinä on myös huomioitu mm. kaupunginsairaalan elokuussa 2022 toteutetun kaupan vaikutukset Tilakeskuksen tuloihin ja menoihin. Kaupunginsairaalan myynti vähentää Tilakeskuksen liikevaihtoa -6,5 milj. euroa, ylläpitokustannuksia -1,3 milj. euroa ja pääomakustannuksia -3,2 milj. euroa, joten se lisää tilikauden alijäämää 2,0 milj. euroa. Talousarvion valmistelussa on huomioitu myös muita muutoksia toiminnassa ja palvelun tuotannossa. Ne vähentävät liikevaihtoa -0,4 milj. euroa, toimintakuluja -1,0 milj. euroa ja pääomakuluja -0,2 milj. euroa, joten muutokset vähentävät alijäämää 0,8 milj. euroa.

Esityksessä ei ole huomioituna sähköenergian ja kaukolämpöenergian hinnan muutospaineita.

Esitettävä tilikauden alijäämä on 3,6 milj. euroa, kun se kehyksessä oli 2,4 milj. euroa. Lahden Tilakeskusta sitovaksi tasoksi, joka laadintaohjeen mukaan on "tilikauden ylijäämä(alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita", esitetään alijäämää 4,1 milj. euroa.

Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitykseen sisältyy esitys talonrakennuksen investointiohjelmaksi vuosille 2023–2027. Talonrakennuksen investointiohjelma pohjautuu palveluverkko-suunnitelmiin, asiakastarpeisiin sekä rakennusten tekniseen kuntoon. Hankkeiden aikataulusuunnitelma on tarkentunut talousarvion valmistelun aikana ja esitetty investointitalousarvio poikkeaa siksi kehyksestä.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön esitys on osa liitteenä olevaa konsernihallinnon palvelualueen esitystä vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi. Vastuualueita koskevat kohdat 1 Konsernihallinnon palvelualue, 6 Lahden Tilakeskus taseyksikkö ja 7 Investointiosa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

Konsernihallinnon palvelualue, esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi

§ 92

Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2023

7446/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 3-2025 taloussuunnitelman yhtiökohtaisiksi tavoitteiksi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua varten.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtajisto on yhdessä virkamiesten kanssa käynyt yhtiökohtaiset neuvottelut vuoden 2023 yhtiöiden tavoitteiksi. Neuvottelujen tulokset liitteessä 1.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: taloussuunnittelu, konserniyhtiöt



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Liitteet

Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2023

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- konserni- ja tilajaoston alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 21.7. – 8.9.2022
- Pöytäkirja 16.8.2022, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän yhtymähallitus
- Pöytäkirja 17.8.2022 Päijät-Hämeen maakuntahallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 10

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.09.2022

§ 94

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Jaosto keskusteli Paavolan kampuksen ruokailutilojen toimivuudesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 86, § 87, § 89, § 91, § 93, § 94

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 88, § 90, § 92

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan
saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 10

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.