

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 30.01.2023

§ 35

## Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma 2023

10463/02.00.00.00/2022

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, p. 050 556 9815

Talousjohtaja Tiina Mörsky, p. 050 383 6502

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevasta konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelmasta alaistensa yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2023

- konsernipalvelut (sitova määräraha ja tuloarvio);

- käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (ei kaupunginvaltuustoon nähden sitova)

ja päättää hyväksyä

- 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.

## Käsittely

Konsernihallinnon käyttösuunnitelma käsiteltiin kohta kohdalta.

Käsiteltäessä kohtaa 4.5 Toistuvaisavustukset merkittiin pöytäkirjaan seuraavat esteellisyydet (HL 28.1 § 5 kohta), jolloin ko. henkilö ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon: Sirkku Hildén (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö), Milla Bruneau (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö) Mira Nieminen (KOKO Lahti Oy, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö), Kalle Aaltonen (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö), Juha Rostedt (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö).

Sirkku Hildénin ollessa esteellinen puheenjohtajana toimi Erkki Nieminen.

Käsiteltäessä kohtaa 4.6 Jäsenmaksut merkittiin pöytäkirjaan seuraavat esteellisyydet (HL 28.1 § 5 kohta), jolloin ko. henkilö ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon: Juha Rostedt (Suomen Kuntaliitto ry / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT), Olli Alho (RAKLI ry), Erkki Nieminen (Päijät-Hämeen liitto), Pekka Komu (Päijät-Hämeen liitto), Pekka Timonen (Tapahtumateollisuus ry, Hämeen Kauppakamari ry) Sonja Falk (Lastensuojelun keskusliitto ry).

## Perusteluosa

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

Lahden kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2022 § 127 vuoden 2023 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2023–2025. Hyväksytyn talousarvion perusteella palvelualueet ja niihin sisältyvät taseyksiköt

laativat kaupungin hallintosäännön § 37 ja kaupunginhallituksen 5.12.2022 § 444 hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti käyttösuunnitelmat, joissa jaetaan määrärahat ja tuloarviot käyttötarkoitusten mukaisesti sekä asetetaan tarkennettuja tavoitteita.

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

Konsernihallinnon palvelualueella on valmisteltu "Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2023". Siinä esitetään vastuualueittain ja yksiköittäin vuoden 2023 määrärahojen jakautuminen sekä menotositteiden hyväksyjät.

Hallintosäännön mukaisesti konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelmasta päätetään vastuualueittain seuraavasti:

- tarkastuslautakunta 10.1.2023,
- konserni- ja tilajaosto 23.1.2023,
- elinvoima- ja työllisyysjaosto 23.1.2023 ja
- kaupunginhallitus 30.1.2023.

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden sitovat tasot ovat:

- konsernipalvelut, sitova taso määräraha ja tuloarvio, vuodelle 2023 määrärahat 47 511 300 euroa ja tuloarvio 7 073 400 euroa;
- käyttömaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, ei kaupunginvaltuuston nähden sitova, tuloarvio 5 120 000 euroa vuodelle 2023.

Konsernipalvelut-vastuualueen ja käyttömaisuuden myyntivoitot ja -tappiot tulosityksikkö- ja kustannuspaikkakohtainen määrärahajako on

esitetty käyttösuunnitelman liitteessä 2 ja tositteiden hyväksyjät on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä 3.

Konsernipalvelut-vastualueen toistuvaisavustukset päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä kohdan 4.5. mukaisina. Valmistelun liitteenä esitetään valtioneuvoston tuki- ja avustustarvinnan arviointi.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

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