

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 8

Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelma 2023

10463/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, p. 050 398 5211

Toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevasta konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelmasta Lahden Tilakeskuksen osalta

- käyttösuunnitelman vuodelle 2023,
- käyttösuunnitelmaan sisältyvän liitteen 3 mukaisen luettelon tositteiden hyväksyjistä,
- käyttösuunnitelman kohdan 1.2. mukaisesti viranhaltijapäätösten nähtävilläpidosta ja
- käyttösuunnitelmaan sisältyvät liitteen 1 mukaisen talonrakennuksen työohjelman 19.12.2022, jossa kohteiden aikataulut ja kustannukset on esitetty ohjeellisina ja päättää myöntää toteuttamisluvat (aloitusluvat) talonrakennuksen työohjelmassa luetuille hankkeille siltä osin kuin niiden

hankinta-arvot kohdekohtaisesti ylittävät 500 000 euroa.

Samalla jaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

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. Hyväksytyin 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.

Lahden Tilakeskuksen sitova taso on ”tilikauden ylijäämä (alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita”. Vuodelle 2023 sitovat taso on alijäämä -4 997 600 euroa. Lahden Tilakeskuksen tuloslaskelma on esitetty käyttösuunnitelman kohdassa 8.1.

Lahden Tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät on esitetty
käyttösuunnitelman liitteessä 3 ja talonrakennuksen työohjelma 19.12.2022
käyttösuunnitelman liitteessä 1.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

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