

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 23.01.2023 13:05 - 14:02

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	saapui klo 13.23 ja poistui esteellisenä §:n 11 käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi klo 13.37-13.56
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	poistui esteellisenä §:n 11 käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi klo 13.34-13.36
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	konserniohjauksen asiantuntija, asiantuntijaesittely klo 13.24-13.59
Nordberg Pia	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

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

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia	Pia Nordberg
-------------	--------------

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Lampinen	Jouni Kaikkonen
----------------	-----------------

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 31.01.2023

Pia Nordberg
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 7	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 8	Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelma 2023	6
§ 9	Eriyisperusteltu poistoaika Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus (KH)	9
§ 10	Eriyisperusteltu poistoaika Kivimaan koulun perusparannus (KH)	11
§ 11	Lahti-konsernin yhtiöiden omistajastrategioiden hyväksyminen	13
§ 12	Tiedoksi merkittävät asiat	16
§ 13	Muut asiat	18

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 6

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

nro 2

§ 7

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen.

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

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)

talorakennuksen työohjelmassa luetelluille hankkeille siltä osin kuin niiden

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

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. 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.

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.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

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

Liitteet

- 1 Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 9

Erityisperusteltu poisto aika Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus (KH)

1001/10.03.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kiinteistötaloussuunnittelija, Jorma Lehikko, p. 050 398 5211

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle edellä perusteluosassa esitettyjen erityisperusteltujen poistoaikojen vahvistamista seuraavasti:

Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus, poisto aika 30 vuotta (360 kk).

Perusteluosa

Lahden Tilakeskus esittää tammikuussa 2023 valmistuneelle Renkomäen monitoimitalo Auran uudisrakennukselle erityisperusteltua 30 vuoden (360 kk) poistoaikaa. Lahden kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman, kaupunginvaltuuston päätöksen 11.4.2016 § 36 mukaisesti voidaan Kilan kuntajaoston yleisohjeen mukaisista poistoaajoista, 20 vuotta (240 kk), poiketa erityisperusteilla.

Erityisperusteluna valmistuneen hankkeen osalta esitetään:

Renkomäen monitoimitalon uudisrakennus Aura otetaan käyttöön tammikuussa 2023. Nyt valmistuva uudisrakennus tulee Sivistystoimialan palvelualueen käyttöön. Koulurakennuksen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on ollut 50 vuoden käyttöikä. Uudisrakennuksen taloudellinen pitoaika on yli 30 vuotta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Konserni- ja tilajaosto: kaupunginhallitus

Konserni- ja tilajaosto, kaupunginhallitus: ote Lahden Tilakeskus

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 10

Erityisperusteltu poisto aika Kivimaan koulun perusparannus (KH)

2565/10.03.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kiinteistötaloussuunnittelija, Jorma Lehikko, p. 050 398 5211

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle edellä perusteluosassa esitettyjen erityisperusteltujen poistoaikojen vahvistamista seuraavasti:

Kivimaan monitoimitalon perusparannettu koulurakennus, poistoaika 25 vuotta (300 kk).

Perusteluosa

Lahden Tilakeskus esittää helmikuussa 2023 valmistuvalle Kivimaan monitoimitalo Aarteen perusparannetulle koulurakennukselle erityisperusteltua 25 vuoden (300 kk) poistoaikaa. Lahden kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman, kaupunginvaltuuston päätöksen 11.4.2016 § 36 mukaisesti voidaan Kilan kuntajaoston yleisohjeen mukaisista poistoaajoista, 20 vuotta (240 kk), poiketa erityisperusteilla.

Erityisperusteluna valmistuneen hankkeen osalta esitetään:

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Kivimaan monitoimitalon perusparannettu koulurakennus otetaan käyttöön helmikuussa 2023.

Nyt valmistuva koulurakennus tulee Sivistystoimialan palvelualueen käyttöön. Perusparannetun rakennuksen taloudellinen pitoaika on yli 25 vuotta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Konserni- ja tilajaosto: kaupunginhallitus

Konserni- ja tilajaosto, kaupunginhallitus: ote Lahden Tilakeskus

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 11

Lahti-konsernin yhtiöiden omistajastrategioiden hyväksyminen

9121/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n, Provincia Oy:n, Salpakierto Oy:n ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n omistajastrategiat.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella. Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu poistui asian käsittelyn (Lahden seudun kehitys LADEC Oy) ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk poistui asian käsittelyn (Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Provincia Oy) ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Lahti-konsernin merkittävimmille osakeyhtiöille laaditaan kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategia kertoo yhtiön olemassaolon tarkoituksen, kuvaa omistajan tahtotilaa ja toimii pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle. Lahden kaupungin omistamissa yhtiöissä omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai kaupungin taloutta.

Yhtiöiden omistajastrategiat tuodaan konserni- ja tilajaoston päätettäväksi vaiheittain. Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahden kaupungin 100 %:sti omistamien yhtiöiden omistajastrategioita kokouksessaan 10.10.2022. Tapahtumatoimintaan liittyvien yhtiöiden omistajastrategiseen ohjaukseen otetaan kantaa, kun Lahden kaupungin tapahtumatoiminnan selvitys on käsitelty ja tapahtumatoiminnan päivitetty strategia hyväksytty.

Lahden kaupunki on kutsunut loppu syksyn 2022 aikana koolle alueen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueen yhteisesti omistamien yhtiöiden osakaskokoukset. Osakaskokouksissa on valmisteltu Lahden kaupungin luonnoksen pohjata yhtiöiden omistajastrategioita. Yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjalliset yhtiöiden toimintaa linjaavat omistajastrategiat. Kukin yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekokoelimeensa hyväksyttäväksi.

Osakaskokouksissa päätettiin tiivistää omistajayhteistyötä. Omistajien tulisi kokoontua vuosittain osakaskokoukseen, jossa tarkastellaan omistajastrategiaa ja omistajien yhtiölle asettamia tavoitteita sekä tuodaan omistajien linjauksia tiedoksi yhtiön johdolle. Yhtiöiden tulisi myös

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

raportoida omistajille säännöllisesti toiminnan tuloksista, kuten yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Yhtiöiden osakkaat, konserniyhtiöt: Lahden seudun kehity LADEC Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Salpakierto Oy ja Provincia Oy

Ote: Yhtiöt ja yhtiöiden omistajat

Liitteet

- 2 Salpakierto omistajastrategia
- 3 Lahden seudun kehitys LADEC omistajastrategia
- 4 P-H Ateriapalvelut omistajastrategia
- 5 P-H Laitoshuoltopalvelut omistajastrategia
- 6 Provincia omistajastrategia

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 12

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

-Päijät-Hämeen aluehallituksen pöytäkirja 12.12.2022

-Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
13.12.2022

-Päijät-Hämeen maakuntahallituksen pöytäkirjat 20.12.2022 ja 16.1.2023

-Päijät-Hämeen aluevaltuuston pöytäkirja 19.12.2022

-Konserni- ja tilajaoston alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset
ajalta 16.12.2022-19.1.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



17 / 22

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 13

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 2

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13

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 2

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 11

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, **oikaisuvaatimusaajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

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 2

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.