

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 11.09.2023 15:00 - 16:58
Jaosto piti kokousta klo 15.33-15.37.
Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoustila Opus 2. krs

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Viljamaa Juha	varajäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	Poistui esteellisenä § 84 käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo 16.31-16.49.
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	Poistui esteellisenä § 84 käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo 16.31-16.49.
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	Poistui esteellisenä § 84 käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo 16.31-16.49
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Poistui esteellisenä § 84 käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo 16.31-16.49.

Mäkinen Mika	kaupunginjohtaja	
Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Johanna Rusanen	toimitusjohtaja	Asiantuntijaesittely, Kierrätyspuisto ja Salpakierto Oy, klo 15.30

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Ratia Jorma	puheenjohtaja

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Toni Putula

Anne-Maarit Rantonen

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> 19.09.2023

Anne-Maarit Rantonen

valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 77	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 78	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 79	Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2023	7
§ 80	Talousarvion muutosesitys Lahden Tilakeskus -taseyksikölle vuodelle 2023	9
§ 81	Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaesitys	12
§ 82	Omistajapoliittinen ohje Koko Lahti Oy:lle	16
§ 83	Lahti-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023	19
§ 84	Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2024	21
§ 85	Konserniyhteisöjen valvonta- ja seurantavastuiden jakaantuminen kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien välillä	23
§ 86	Tiedoksi merkittävät asiat	30
§ 87	Muut asiat	31

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 77

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

nro 11

§ 78

Pöytäkirjan tarkastajat

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

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 79

Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2023

1387/02.00.01.00/2023

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 konsernihallinnon palvelualueen puolivuosisiraportista 1.1.-30.6.2023 tiedoksi Lahden Tilakeskus -taseyksikön osuuden.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.12.2022 § 444 vuoden 2023 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Ohjeissa edellytetään, että jaostoille annetaan puolivuositteittain selvitys alaistensa yksiköiden määrärahojen käytöstä, Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman toteumasta sekä tavoitteiden toteutumisesta.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön raportointi esitetään osana liitteenä olevaa konsernihallinnon palvelualueen seurantaraporttia 1.1.-30.6.2023.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

- 1 Konsernihallinnon palvelualueen seurantaraportti tammi-kesäkuu
2023

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 80

Talousarvion muutosesitys Lahden Tilakeskus -taseyksikölle vuodelle 2023

4015/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jorma 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 päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Lahden Tilakeskuksen tuloja lisätään 8,23 milj. euroa ja menoja vähennetään 4,61 milj. euroa kuntoutussairaala Jalmarin myynnin sekä poistojen, rahoituskulujen sekä ylläpidon vähenemisen vuoksi. Sitovuustaso tilikauden yli-/alijäämä ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappiota on muutoksen jälkeen alijäämää 2 387 600 euroa.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2022 § 127 talousarvion vuodelle 2023. Hyväksytyssä talousarviossa Lahden Tilakeskus -taseyksikön sitovuustasona kaupunginvaltuustoon nähden on tilikauden yli-/alijäämä ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2023 taloudesta on valmisteltu toteumaennuste. Ennusteen perusteella nähdään tarpeelliseksi lisätä Lahden Tilakeskuksen tuloja ja vähentää menoja.

Ennusteessa on huomioituna kevään 2023 kunta-alan työehtosopimusten palkkaratkaisut (yleiskorotus, paikallinen erä, kertaerä), joista tuli päätökset kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion jälkeen. Talousarviossa varauduttiin tiedossa olleisiin järjestelyvaraeriin, jotka varattiin konsernihallinnon palvelualueelle. Henkilöstölle maksettuihin kertaeriin ei oltu tehty määrärahavarausta. Keväällä 2023 päätetyt palkkaratkaisut vaikuttivat Lahden Tilakeskukselle 51 000 euroa.

Talousarvioon 2023 esitetään edellä mainitun mukaisesti, valmistellun toteumaennusteen perusteella, tehtäväksi seuraavat muutokset:

Liikevaihtoa vähennetään 2,0 milj. euroa, myyntivoittoja lisätään 10,23 milj. euroa ja menoja vähennetään 4,61 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä muutoksen jälkeen on 18,34 milj. euroa ja sitovuustaso tilikauden alijäämä ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita on 2 387 600 euroa.

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin myynti toteutui toukokuun lopussa ja siitä saatiin kertaluonteista myyntivoittoa 20,8 milj. euroa.

Jalmarin vuokratulojen päättyminen alentaa loppuvuoden liikevaihtoa 1,7 milj. eurolla. Samalla myös kohteen ylläpitomenot vähenevät 0,4 milj. euroa ja pääomakustannukset 0,7 milj. euroa. Nämä heikentävät tulosta yhteensä 0,6 milj. euroa.

Lisäksi ennusteen perusteella Lahden Tilakeskuksen pääomakulujen tasoa tarkennetaan vähentämällä 1,0 milj. euroa poistoista ja 1,0 milj. euroa

rahoituskuluista. Ylläpitosta ennustetaan säästyvän 1,5 milj. euroa.

Vähennykset parantavat tulosenustetta 3,5 milj. eurolla.

Esitetyt muutokset parantavat Lahden Tilakeskuksen tilikauden yli-
/alijäämää 12,84 milj. euroa. Sitova tunnusluku paranee muutosten jälkeen
2,6 milj. euroa ja on alijäämäinen 2 387 600 euroa. Sitovassa tunnusluvussa
ei huomioida myyntivoittoja tai -tappioita.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

- 2 Lahden Tilakeskus, talousarvion muutosesitys 2023

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 81

Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2024 talousarvioesitys ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaesitys

3223/02.00.00.00/2023

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

Konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Lisäksi jaosto päätti käynnistää selvitystyön sisäisten vuokrien määräytymisperiaatteiden uudistamisesta sekä hankkeiden laatu- ja toiminnallisuustasojen uudelleen määrittelystä. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan

talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Vpj Toni Putula teki seuraavan lisäysehdotuksen: ”Päätösehdotukseen lisätään seuraava teksti: Lisäksi jaosto päättää käynnistää selvitystyön sisäisten vuokrien määräytymisperiaatteiden uudistamisesta sekä hankkeiden laatu- ja toiminnallisuustasojen uudelleen määrittelystä”.

Jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen kannattivat Putulan lisäysehdotusta. Konserni- ja tilajaosto hyväksyi lisäysehdotuksen.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 29.5.2023 § 189 vahvistanut konsernihallinnon palvelualueen ja Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuosien 2024–2026 talousarviokehityksen, joka on sitova toimintakatteen ja yli-/alijäämän osalta.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 35 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Kaupunginvaltuusto päättää strategian kärkihankkeista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä osana talousarviota ja lautakunnat sekä jaostot päättävät sen jälkeen tarkemmista toimenpiteistä osana käyttösuunnitelmia.

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainoehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti ja huomioiden mm. seuraavat muutokset:

Laadintaohjeen kehyksissä talouden tasapainottamisen tavoitteet vuosien 2025–2026 osalta ovat sisältyneet konsernihallinnon palvelualueelle ja osallistuvan budjetoinnin kokonaismääräraha sivistyksen palvelualueelle. Nämä määrärahat on yksiköiden esityksissä kohdistettu talousarviokehyksen jälkeen tarkentuneiden päätösten (osbu-määräraha) ja talouden tasapaino-ohjelman valmistelun mukaisesti palvelualueille ja edelleen palveluyksiköille. Lisäksi talousarviokehyksen jälkeen on tarkentunut joidenkin vuokrauskohteiden käyttöönoton siirtyminen ja näiltä osin sisäisiä vuokramenoja on vähennetty taloussuunnitelmavuosilta yksiköiden menoista ja Lahden Tilakeskuksen tuloista. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen.

Lahden Tilakeskuksen esitys talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 sisältää Lahden Tilakeskukselle talouden tasapainottamisen tavoitteita 0,1 milj. euroa vuodelle 2024.

Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitys sisältää kuntoutussairaala Jalmarin toukokuussa 2023 toteutetun kaupan vaikutuksen Tilakeskuksen tuloihin: myynti vähentää liikevaihtoa 0,3 milj. euroa (indeksikorotuksen osuus, kokonaisvaikutus 3,2 milj. euroa), ja lisää tilikauden alijäämää 0,3 milj. euroa. Lisäksi on huomioitu aiemmin mainitusti muutokset palvelualueiden toiminnassa ja tilojen käytössä sekä Tilakeskuksen palvelujen hankinnassa. Ne vähentävät liikevaihtoa 0,6 milj. euroa, mutta toiminnan kuluja 1,6 milj. euroa, ja näin kokonaisuudessaan pienentävät alijäämää 1,0 milj. euroa. Esitettävä alijäämä vähenee vahvistetusta kehyksestä yhteensä 0,7 milj. euroa.

Esitettävä tilikauden alijäämä on 5,9 milj. euroa, kun se kehyksessä oli 6,6 milj. euroa. Lahden Tilakeskusta sitovaksi tasoksi, joka laadintaohjeen

mukaan on ”tilikauden ylijäämä(alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita”, esitetään alijäämää 6,4 milj. euroa.

Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitykseen sisältyy esitys talonrakennuksen investointiohjelmaksi vuosille 2024–2028.

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 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi. Taseyksikköä koskevat kohdat 1. Konsernihallinnon palvelualue, yleinen osa, 1.6. Lahden Tilakeskus -taseyksikkö ja 1.7. Investointiosa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

- 3 Konsernihallinnon palvelualue, esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 82

Omistajapoliittinen ohje Koko Lahti Oy:lle

4183/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää antaa omistajapoliittisena ohjeena Koko Lahti Oy:lle, että sen tulee teettää erityinen tarkastus liittyen tehtyihin rahasiirtoihin Kymiring Oy:n, Kymiring Events Oy:n ja Lahti Events Oy:n välillä. Lisäksi erityisen tarkastuksen tulee tarkastella päätöksentekoa Lahti Events Oy:n tekemistä suorituksista Kymiring Oy:lle ja Kymiring Events Oy:lle. Perusteluosassa on tarkempi kuvaus erityisen tarkastuksen sisällöistä.

Perusteluosa

Osakeyhtiölain 7 luvun 7§ mukaan omistaja voi vaatia erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä. Erityinen tarkastus toimitetaan yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Nyt tehtävää erityistä tarkastusta ei vaadita aluehallintovirastolta, vaan Lahden kaupunki antaa omistajaohjeena Koko Lahti Oy:lle toimittaa erityisen tarkastuksen Lahti Events Oy:ssä.

Lahden kaupungin Konserni- ja tilajaostolle on toimitettu raportti ylimääräisestä tilintarkastuksesta 10.10.2022. Ylimääräisessä tilintarkastuksessa, jossa tarkastettiin yhtiön kirjanpito, talousprosessien käytänteen, osakeyhtiölain ja konserniohjeen noudattaminen ei löydetty väärinkäytöksiä tai olennaisia puutteita. Ylimääräistä tilintarkastusta täydennetään nyt erityisen tarkastuksen tiedoin.

Erityistarkastuksen osalta tulee olla kaksi keskeistä tarkastettavaa osa-
aluetta:

1. Tehdyt siirrot liittyen ennakkovuokriin Kymiring Oy:n, Kymiring Events Oy:n ja Lahti Events Oy:n välillä. Näiden siirtojen osalta kyse on pääsiallisesti kirjanpidon tarkastuksesta. Huomioiden, että Lahti Events Oy:n kirjanpito on vuositilintarkastettu normaalin käytännön mukaisesti sekä kirjanpitoon on suoritettu ylimääräinen tilintarkastus, näiden osalta selvitysintressi liittyy lähinnä tehtyjen ennakkovuokran maksujen toteamiseen ja listaamiseen.
2. Päätöksenteko Lahti Events Oy:n tekemistä ennakkovuokran suorituksista Kymiring Oy:lle ja Kymiring Events Oy:lle. Osakeyhtiölain mukainen päätöksenteko Lahti Events Oy:n hallinnossa ja näiden päätöksien toteuttaminen Lahti Events Oy:n toiminnassa sekä Lahden kaupungin antaman omistajaohjauksen noudattaminen Lahti Events Oy:n toiminnassa. Osittain tähän liittyvä tarkastus kohdistuu myös Lahden kaupunkiin ja annettuun omistajaohjaukseen.

Tarkastus on perusteltua antaa suoritettavaksi ulkopuoliselle riippumattomalle taholle.

Päätöksenteko akordista siirretään tarkastuksen jälkeen ja tässä vaiheessa Lahden kaupunki ja myös KOKO Lahti Oy jatkavat pidättäytymistä saataviensa perinnästä em. tarkastuksen ja konkurssimenettelyn etenemisen ajan ja hyväksyvät edelleen selvitystilan jatkamisen edellä mainituin perustein.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Talouspalvelut, rahoituspalvelut, Koko Lahti Oy, Lahti Events Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 83

Lahti-konsernin osavuositarkastus tammi-kesäkuu 2023

1387/02.00.01.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää merkitä Lahti-konsernin osavuositarkastuksen tammi-kesäkuu 2023 tiedoksi.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto merkitsee liitteenä olevan Lahti-konsernin osavuositarkastuksen tammi-kesäkuulta 2023 tiedoksi. Lahti-konsernin osavuositarkastus laaditaan neljännesvuosittain. Osavuositarkastuksessa seurataan konsernin merkittävimpien yhtiöiden talouden tunnuslukuja vertailtuna edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan. Lisäksi tarkastuksessa tuodaan tiedoksi konserniyhtiöiden toimintakauden olennaisimpia tapahtumia sekä raportoidaan yhtiökohtaisten tavoitteiden toteuman edistymisestä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Toimenpiteet

-

Liitteet

4 Osavuosisikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 84

Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2024

3223/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2024 talousarvion konserniyhtiöiden yleisiksi ja yhtiökohtaisiksi tavoitteiksi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua varten.

Käsittely

Varajäsen Juha Viljamaa, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Rami Lehto, kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Juha Viljamaa, Sonja Falk, Rami Lehto ja Pekka Komu poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtajisto on yhdessä virkamiesten kanssa käynyt yhtiökohtaiset ja yleiset tavoiteneuvottelut vuoden 2024 yhtiöiden tavoitteiksi. Neuvottelujen tulokset liitteessä 1.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

-

Liitteet

5 Lahti-konserni 2024 talousarviokirjan tavoitteet

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 85

Konserniyhteisöjen valvonta- ja seurantavastuiden jakaantuminen kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien välillä

4108/00.00.02.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää, että konserniyhteisöjen valvontavastuut määrittyvät kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien välillä seuraavasti:

1) kaupunginjohtajan valvontavastuulle kuuluvat:

Lahti Energia Oy

Provincia Oy

Kuntien Tiera Oy

PHP Holding Oy

2) konsernipalvelujohtajan valvontavastuulle kuuluvat:

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

Kiinteistö Oy Nastonharjun Liiketalo

Kiinteistö Oy Lahden Siltavouti

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto
Kiinteistö Oy Villähteen liikekeskus
Kojamo Oyj
KOKO Lahti Oy
Lahden Jäähalli Oy
Lahden Pysäköinti Oy
Lahden Sairaalaparkki Oy
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Lahden seutu - Lahti Region Oy
Lahden Talot Oy
Lahden Urheiluhalliyhdistys Ry
Lahti Aqua Oy
Lahti Events Oy
Muovipoli Oy
Nastolan Virastotalokiinteistö Oy
Paavolakiinteistöt Oy
Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Päijät-Hämeen liiton kuntayhtymä
Salpakierto Oy
Salpamaa Oy
Salpaus koulutuskeskus –kuntayhtymä
Spatium Toimitilat Oy
Työterveys Wellamo Oy

3) sivistysjohtajan valvontavastuulle kuuluvat:

Concis Oy
Eeva Rantasen säätiö

Frame-säätiön valtuuskunta
Irja Karvosen Syöpäsäätiö
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry
Lahden kansainvälinen Urkuviikko ry
Lahden Rudolf Steiner-koulun Talo Oy
Lahden Taitelijatalosäätiö
Lahden Tennis- ja Squashkeskus Oy
Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö / Mente
Päijät-Hämeen tutkimusseura ry
Radio- ja tv-museosäätiö
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Teatterit ry
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

4) kaupunkikehitysjohtajan valvontavastuulle kuuluvat:

Kiinteistö Oy Hansaparkki
Vesijärvisäätiö

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää, että kaupunginjohtajan valvontavastuulle kuuluvat kaikki uudet yhtiöt ja yhtiöt, joita ei tässä listauksessa mainita.

Vielä konserni- ja tilajaosto päättää, että yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelinten jäsenehdokkaista tai jäsenistä, kaupungin edustajista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä ja kokousedustajalle annettavista toimiohjeista sekä konserniohjeiden antamisesta päätetään seuraavan listauksen mukaisesti

1) Konserni- ja tilajaosto:

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto
Kojamo Oyj
KOKO Lahti Oy
Kuntien Tiera Oy
Lahden Pysäköinti Oy
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Lahden seutu - Lahti Region Oy
Lahden Talot Oy
Lahden Urheiluhalliyhdistys Ry
Lahti Aqua Oy
Lahti Energia Oy
PaavolaKiinteistöt Oy
PHP Holding Oy
Provincia Oy
Salpaus koulutuskeskus –kuntayhtymä
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Päijät-Hämeen liitto- kuntayhtymä
Salpakierto Oy
Spatium Toimitilat Oy
Työterveys Wellamo Oy

2) kaupunginjohtaja:

Kiinteistö Oy Lahden Siltavouti
Kansainvälinen designsäätio
Kiinteistö Oy Nastonharjun Liiketalo
Kuntarahoitus Oyj

Lahden vanhusten asuntosäätiö
Lahden Terveystalo Oy
Nastolan Virastotalokiinteistö Oy

3) kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkikehitysjohtaja:

Etpähä Ry
Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä
Hämeen Venäjän-kaupan kilta Ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys Ry
Kiinteistö Oy Hansaparkki
Kiinteistö Oy Lahden Laiturikadun Pysäköinti Oy
Kiinteistö Oy Villähteen liikekeskus
Muovipoli Oy
Päijänteen virkistysalueyhdistys Ry
Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy
Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö
Seponkadun pysäköinti Oy
Suomen Vesitieyhdistys Ry
Vesijärvi- säätiö

4) sivistyksen palvelualue, sivistysjohtaja:

Eeva Rantasen säätiö
Frame-säätiön valtuuskunta
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous Ry
Lahden kansainvälinen Urkuviikko Ry
Concis Oy
Lahden Rudolf Steiner-koulun Talo Oy
Lahden Taitelijatalosäätiö

Lahden Tennis- ja Squashkeskus Oy
Lastensuojelun Keskusliitto Ry
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen tutkimusseura Ry
Radio- ja tv-museosäätiö
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Teatterit Ry
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Irja Karvosen Syöpäsäätiö
Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys Ry
Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö / Mente

Perusteluosa

Kaupungin konserni- ja tilajaosto päätti kokouksessaan 18.10.2019 (§ 11) konserniyhteisöjen valvontavastuista yms. kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien välillä.

Päätös koskee Lahti-konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden valvontavastuun jakamista kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien kesken. Lisäksi päätös koskee kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien toimivaltaa päättää konserni- ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelinten jäsen ehdokkaista, kaupungin kokousedustajista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimitilimessä ja näille annettavista toimiohjeista sekä konserniohjeiden antamisesta. Päätöstä on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan lisäämällä siihen siitä puuttuvat yhteisöt ja säätiöt.

Nyt tehty merkittävin muutos on Hyvinvointijohtajan seuranta- ja valvontavastuiden siirtäminen sivistysjohtajan vastuulle.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat, kirjaamo,
päättövalmistelupalvelut

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 86

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

-Konserni- ja tilajaoston alaisen viranhaltijan viranhaltijapäätökset ajalta
27.7.2023-9.8.2023

-Pöytäkirja 14.8.2023, Päijät-Hämeen maakuntahallitus

-Pöytäkirja 21.8.2023, Päijät-Hämeen aluehallitus

-Pöytäkirjat 20.6.2023 ja 29.8.2023, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän
yhtymähallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.09.2023

§ 87

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

-Toimitilajohtaja Jouni Arola kertoi Kisapuiston ajankohtaisista asioista.

-Konserni- ja tilajaostolle tulossa syksyllä vierailu johonkin konserniyhtiöön.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 11

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 83, § 86, § 87

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 82, § 84, § 85

nro 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, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston) aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä**, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

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

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

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.