

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 22.01.2024 § 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 22.01.2024

§ 3

Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelma 2024

5516/02.00.00.00/2023

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

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

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

- käyttösuunnitelman vuodelle 2024,
- käyttösuunnitelmaan sisältyvän liitteen 3 mukaisen luettelon tositteiden hyväksyjistä, jotka ovat voimassa seuraavaan käyttösuunnitelman hyväksymiseen asti, mikäli niihin ei tehdä muutoksia käyttösuunnitelmavuoden aikana
- käyttösuunnitelman kohdan 1.2. mukaisesti viranhaltijapäätösten nähtävilläpidosta ja
- käyttösuunnitelmaan sisältyvät liitteen 1 mukaisen talonrakennuksen

työohjelman 8.1.2024, jossa kohteiden aikataulut ja kustannukset on esitetty ohjeellisina ja päättää myöntää toteuttamisluvat (aloitusluvut) talonrakennuksen työohjelmassa luetelluille 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 taloudessa on noudatettava talousarviota.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2023 § 122 vuoden 2024 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2026. Hyväksytyn talousarvion perusteella palvelualueet ja niihin sisältyvät taseyksiköt laativat kaupungin hallintosäännön § 37 ja kaupunginhallituksen 4.12.2023 § 406 hyväksymän talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaisesti käyttösuunnitelmat, joissa jaetaan määrärahat ja tuloarviot käyttötarkoitusten mukaisesti sekä annetaan tarkennettuja tavoitteita.

Hallintosäännön 42 §:n 5 momentin mukaan lautakunnan, jaoston tai muun toimielimen on vuosittain määrättävä sekä ilmoitettava kaupungin kirjanpidosta vastaavalle yksikölle ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Tositteiden hyväksyjät päätetään osana käyttösuunnitelmaa ja ne ovat voimassa seuraavan käyttösuunnitelman päättämiseen asti, mikäli niihin ei tehdä muutoksia käyttösuunnitelmavuoden aikana.

Konsernihallinnon palvelualueelle on valmistelu ”Konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2024”. Siinä esitetään vastuualueittain, yksiköittäin ja kustannuspaikoittain vuoden 2024 määrärahojen jakautuminen sekä tositteiden hyväksyjät.

Lahden Tilakeskuksen sitova taso on tilikauden yli-/alijäämä ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita. Vuoden 2024 sitova taso on alijäämä -6 373 100. Lahden Tilakeskuksen tuloslaskelma on esitetty käyttösuunnitelman kohdassa 8.1. Osamäärärahoja voidaan käyttösuunnitelmavuoden aikana siirtää ilman toimielinkäsittelyä kustannuspaikkojen välillä niin, että muutos ei vaikuta sitovuustason määrärahoihin.

Lahden Tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä 3 ja talonrakennuksen työohjelma 8.1.2024 käyttösuunnitelman liitteessä 1.

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

#### Toimenpiteet

Tiedoksi: kaupunginhallitus, konsernipalvelut/talousoalvelut, Lahden Tilakeskus/kiinteistötalouso suunnittelija, Provincia Oy:  
ostoreskontra(at)provincia.fi ja kirjanpito(at)provincia.fi