

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 02.04.2024 10:00 - 11:03

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Kyynäräinen Niko	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
	Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Sorsa Tuomas	varajäsen	

Rostedt Juha

kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja

Komu Pekka

kaupunginvaltuuston III
varapuheenjohtaja

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> 09.04.2024Anne-Maarit Rantonen
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 29	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 30	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 31	Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	6
§ 32	Lahti-konsernin tilinpäätöskatsaus 2023	8
§ 33	Toimitilaohjelman hyväksyminen	10
§ 34	Tiedoksi merkittävät asiat	13
§ 35	Muut asiat	14

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

§ 29

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

nro 5

§ 30

Pöytäkirjan tarkastajat

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

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

§ 31

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1557/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 25.4.2024 klo 9.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia. Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Perusteluosa

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu, asialista, tilintarkastus- ja toimintakertomus 2023, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä yhtiöjärjestyksen muutosesitys, voimassa oleva hallintosääntö sekä hallintosäännön muutosesitys ja nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle sekä valtakirja on tallennettu esityslistan oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen+valtakirja yhtiöön 19.4.2024 mennessä webropol-linkin kautta. Ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

§ 32

Lahti-konsernin tilinpäätöskatsaus 2023

1598/02.00.01.01/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee tiedoksi Lahti-konsernin tilinpäätöskatsauksen 2023.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto merkitsee tiedoksi Lahti-konsernin tilinpäätöskatsaus raportin tilikaudelta 2023. Jaostolle tuodaan tiedoksi konsernin talouden- ja toiminnan katsaus neljä kertaa vuodessa, sisältäen osavuosikatsaukset ja tilinpäätöskatsauksen. Katsauksessa Lahti-konsernin merkittävimmät yhtiöt raportoivat kauden olennaisimmista taloudelliseen tulokseen ja toimintaan liittyvistä tapahtumista, lisäksi yhtiöt raportoivat talousarviokirjassa asetettujen yhtiökohtaisen tavoitteiden toteuman ja olennaisimmat talouden tunnusluvut.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Toimenpiteet

-

Liitteet

- 1 Q42023_konsernikatsaus

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

§ 33

Toimitilaohjelman hyväksyminen

693/00.01.02.05/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja, Jouni Arola, p. 050 559 4227

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Lahden toimitilaohjelman vuosille 2024–2034 ja oikeuttaa toimitilajohtajan tekemään toimitilaohjelmaan teknisluonteisia tarkennuksia.

Perusteluosa

Lahden kaupungin toimitilahallinnosta vastaava Lahden Tilakeskus kehittää kiinteistönpitoaan kestävästi, pitkäjänteisesti ja kaupungin taloutta tukevalla tavalla. Toimitilaohjelman tarkoituksena on linjata, mitä kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia toimitiloja kaupunki tulee omistamaan ja milloin tiloja järjestetään muilla tavoilla.

Toimitilaohjelmassa linjataan myös, miten kiinteistöomaisuutta ylläpidetään ja miten omistuksia käytetään ja kehitetään.

Toimitilaohjelmassa yhdistetään kaupungin strategiset tavoitteet ja linjaukset tilahallinnon strategisten ja operatiivisten toimintojen suuntaviivoiksi.

Edellinen toimitilaohjelma oli laadittu vuosille 2017–2021, ja se kattoi koko kaupunkikonsernin tilaomaisuuden tarkastelut erityisesti omaisuuden hallinnoinnin näkökulmasta. Ohjelman linjauksia on pääosin edistetty. Toimitilaohjelmassa on jatkettu edellisen toimitilaohjelman linjausta lyhyen aikavälin talouden optimoinnista kohti kestäväää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Toimitilaohjelma on laadittu yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kuntien tilatietopalveluyksikön kanssa.

Lahden ja Nastolan kuntaliitoksen ja tehtyjen palveluverkkomuutosten jälkeen Lahden kaupungille on jäänyt suoraan omistukseen sen oman palvelutuotannon kannalta tarpeetonta palvelurakennusomaisuutta. Näitä on onnistuttu suunnitelmallisesti vähentämään, mutta osa on edelleen kaupungin suorassa omistuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen myötä kaupungin omistukseen jäi sen oman palvelutuotannon kannalta tarpeetonta tilaomaisuutta, josta on muutamia yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta jo luovuttu.

Toimitilaohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ns. jatkuvana prosessina, osittain hyödyntäen dynaamisia raportointitoiminnallisuuksia. Raportoinnissa hyödynnetään Senaatin Skenarios-tilatietopalvelua. Ohjelman päivitystarpeita tarkastellaan valtuustokausittain, kohteiden sijainti salkuissa ja vuositason tulokortit päivitetään vuosittain.

Toimitilaohjelma tuottaa kaupungille sekä suoria että välillisiä hyötyjä. Toimitilaohjelma tuo omalta osaltaan kaupungin palvelutoimintaan ja talouteen vakautta ja ennustettavuutta nostamalla esiin ne pitkän aikavälin tilastrategiset ratkaisut, joiden avulla kaupungin palvelutuotannon tilatarpeiden kehittyminen huomioidaan kaupungin taloutta tukevalla tavalla. Toissijaisena välillisenä tavoitteena on se, että kaupungin talouden kantokyky kattaa kaupungin vastuulla olevan palvelutuotannon tilakannan vaatimat investoinnit sekä ylläpidon. Tällä pyritään varmistamaan, että kaupungin palvelutuotannossa on käytettävissä tarkoituksenmukaiset, viihtyisät, toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat tarvittavana ajankohtana. Päätöksen jälkeen toimitilaohjelman sisältöön tehdään pieniä teknisluonteisia päivityksiä, esimerkiksi tasearvot päivitetään vuoden 2023 tilinpäätöksen arvoihin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote:Lahden Tilakeskus

Tiedoksi: Kh ja Kv

Liitteet

2 LAHTI TOIMITILAOHJELMA 2024 2034

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

§ 34

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:14.3.2024-28.3.2024

-Pöytäkirja 12.3.2024, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän
yhtymähallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

- 3 Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelman tarkistaminen 2024, maaliskuu
- 4 VH-Päätösluettelo 28.3.2024

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

§ 35

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

-Konsernipalvelujohtaja Sari Alm ja Toimitilajohtaja Jouni Arola kertoivat ajankohtaisista asioista.

-Jäsen Minna Lampinen ja vpj Toni Putula osallistuivat viimeistä kertaa konserni-ja tilajaoston kokoukseen. Toni Putula ja Minna Lampinen esittivät kiitoksensa jaoston jäsenille sekä viranhaltijoille hyvästä ja osaavasta yhteistyöstä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 32, § 34, § 35

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: § 31, § 33

nro 5

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 5

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 5

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.