

**Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja**

---

**Aika** 05.10.2020 klo 12:05 - 14:25**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 84	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 85	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 86	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 87	Joensuun tilakeskuksen talousarvioehdotus v. 2021	6
§ 88	Siun soten omistajaohjausneuvottelut 5.10.2020 ja 28.10.2020	7
§ 89	Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä tulostavoitteista ja talousarviosta 2021	9
§ 90	Joensuun kaupungin konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn itsearviointi	11
§ 91	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 8.10.2020	12

**Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja**

---

Läsnä	Autti Hannele	Jäsen	Läsnä sähköisesti Teams-yhteydellä
	Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni	Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen	Läsnä sähköisesti Teams-yhteydellä
	Törmälä Anssi Raivo Petri	Jäsen Karelia Ammattikorkeakoulu, rehtori	Paikalla § klo 12:10- 13:03
	Penttinen Pekka	tietohallintopäällikkö	Paikalla klo 12:05- 14:25 tietoteknisenä avustajana
	Korhonen Timo	tilakeskuksen johtaja	Paikalla § 87 klo 13:04-13:25
	Huikuri Satu	talusjohtaja	Paikalla § 87-89 klo 13:25-14:08
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari	Kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Himanka Riitta	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä,	
	Horttanainen Jari	Kansliapäällikkö	

**Allekirjoitukset**

Seppo Eskelinen  
puheenjohtaja

Riitta Himanka  
pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu 05.10.2020

Anssi Törmälä  
pöytäkirjantarkastaja

Hannes Rossi  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä**

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 05.10.2020 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 84

05.10.2020

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

OMOHJ 05.10.2020 § 84

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**  
Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 85

05.10.2020

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

OMOHJ 05.10.2020 § 85

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anssi Törmälän ja Hannes Rossin.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 86

05.10.2020

**Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus**OMOJ 05.10.2020 § 86  
336/00.01.02.06/2020

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on hyväksynyt kaupungin konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset vuosille 2020-2021 kokouksessaan 9.12.2019.

Vuoden 2020 aikana omistajaohjausjaosto kuulee ja käy läpi vuorollaan kunkin yhtiön ajankohtaiskatsauksen.

Tässä kokouksessa on vuorossa Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus. Rehtori Petri Raivo on kutsuttu kokoukseen esittämään ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta ja taloudesta.

Valmistelija: hallintopäällikkö

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

Rehtori Petri Raivo oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 87

05.10.2020

**Joensuun tilakeskuksen talousarvioehdotus v. 2021**OMOJ 05.10.2020 § 87  
10/02.02.00.00/2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 341 päättänyt merkitä vuoden 2021 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Joensuun tilakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2021 on kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen.

Hallintosäännön 9 §:n 1. mom. 10. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on hyväksyä tilakeskuksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.2.2020 yhdistää teknisen keskuksen 1.3.2020 alkaen teknisen keskuksen kiinteistöpalveluihin.

Joensuun tilakeskuksen vuoden 2021 talousarvioehdotusta on valmisteltu yhteistyössä konsernipalveluiden sekä kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Vuokrien indeksikorjaus on -0,2 % ja myyntivoittotavoite on 250 000 €. Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. €) korvaus. Käyttötalousmenoilla tehdään käytöstä poistettujen kiinteistöjen purkutöitä ja tasearvojen alaskirjauksia yhteensä 777 000 € arvosta, mitkä on huomioitu tulostavoitteessa. Joensuun tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on -782 000 €.

Joensuun tilakeskuksen investointitaso pysyy vuoden 2020 tasolla ollen 18,52 milj. €. Investoinnit täyttävät kestävä talouden linjaukset sekä investointien priorisoinnissa sovittua tärkeysjärjestystä.

Talousarvioehdotuksessa esitetyt tavoitteet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategiaan.

Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Joensuun tilakeskuksen talousarvioehdotuksen ja saattaa esityksen liitettäväksi kaupungin vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

1 Tilakeskuksen TA2021 1.10.2020

Omistajaohjausjaosto

§ 88

05.10.2020

**Siun soten omistajaohjausneuvottelut 5.10.2020 ja 28.10.2020**OMOHJ 05.10.2020 § 88  
164/00.00.01.01.02/2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän, Siun soten, perussopimuksen mukaan kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa yhtymähallitus neuvottelee kuntien kanssa kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista.

Ensimmäinen omistajaohjausneuvottelu pidetään 5.10.2020. Toinen omistajaohjausneuvottelu pidetään 28.10.2020.

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. vastata sosiaali- ja terveystalouden omistajaohjauksesta.

Kaupunginhallituksen 28.9.2020 käsittelemän vuoden 2021 talousarviokehyksen mukaan käyttötalousmenojen kasvu sopeutetaan tulokasvun mahdollistavalle tasolle. Kestävän talouden tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2021.

Talousarviokehyksen lähtökohtana on, että kuntarahoitteisia palveluita – sekä omaa toimintaa että Siun sotea – käsitellään yhdenmukaisesti. Ohjaavana periaatteena on, että oman toiminnan ja Siun soten palveluiden ns. 38 % ja 62 % -periaate säilyy: peruskaupungin käyttötalouden nettomenoista 38 % kohdistuu omaan toimintaan ja 62 % Siun soten maksuosuuksiin.

Siun soten perussopimuksen mukaan kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuoden maksuosuuksien määräytymissä huomioidaan vuosien 2018 ja 2019 toteutumat sekä Siun soten vuodelle 2020 laatima kuntakohtainen ennuste. Kuntakohtaisten sote-palvelujen maksuosuuksien määräytymisessä vuoden 2020 ennuste määrittyy syyskuun lopun toteutumien perusteella, ennuste valmistuu toiseen omistajaohjausneuvotteluun. Joensuun suhteellinen osuus Siun soten menoista on viime vuosina kasvanut, mikä merkitsee sitä, että Joensuun vuoden 2021 maksuosuuden kasvu tulee olemaan selvästi korkeampi kuin kuntien maksuosuuksien keskimääräinen kasvu.

Huomioiden oman toiminnan muutokset sekä tavoite säilyttää oman toiminnan ja Siun soten palveluiden rahoituksen suhde (38 – 62 %) Siun soten osalta kehyksessä on varauduttu Joensuun maksuosuuksien kasvuun kuluvan vuoden maksuosuuksiin nähden noin 7 milj. eurolla. Muutos sisältää sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä sosiaali- ja terveystalouden henkilöstöön kohdistuvat vanhat eläkevastuut.

Maksuosuuksien valmistelun tilannetta esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa evästyksen kaupungin edustajille 5.10.2020 pidettävään omistajaohjausneuvotteluun.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

**Omistajaohjausjaosto**

§ 88

05.10.2020

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.



Omistajaohjausjaosto

§ 89

05.10.2020

**Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 sekä tulostavoitteista ja talousarviosta 2021**OMOJ 05.10.2020 § 89  
286/00.01.06/2020

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää jäsenkuntien lausuntoa maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2023 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2021 -luonnoksesta.

Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa 21.9.2020 antaen valtuudet pyytää kunnilta lausunnot. Maakuntahallituksen lopullinen esitys maakuntavaltuustolle tehdään 23.11.2020. Maakuntavaltuusto päättää asiasta 14.12.2020. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.10.2020 maakuntaliittoon.

Maakuntaliiton talousarvioesityksessä vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ovat 3 800 000 euroa, kasvua edellisvuoteen nähden 146 000 euroa, + 4,0 %. Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan 3 800 000 euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muodostuisi 0.

Jäsenkuntien maksuosuudet kasvaisivat siten 146 000 euroa. Heinäveden kunta siirtyy Pohjois-Karjalan maakuntaan ja osaksi Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa 1.1.2021 alkaen. Nykyisten Pohjois-Karjalan kuntien maksuosuus kasvaisi vuoteen 2020 verrattuna noin 2 %.

Maakuntaliiton talousarviot vuosina 2017–2019 ovat olleet alijäämäisiä ja kuntayhtymän taseen mukainen ylijäämä on pienentynyt. Taustalla on ollut keväällä 2019 kaatunut maakuntauudistus, jossa ylijäämät olisivat siirtyneet perustettavalle maakunnalle. Kuntayhtymän ylijäämäpuskuri on pienentynyt, mutta toiminnan volyyymiin nähden on edelleen kohtuullinen: maakuntaliiton taseen mukainen edellisten tilikausien ylijäämä oli 31.12.2019 noin 0,399 milj. euroa, lisäksi ylijäämäeriin luettavien muiden rahastojen osuus oli 1,18 milj. euroa.

Joensuun talousarviokehitys vuodelle 2021 on laadittu siten, että käyttötalouden menot sopeutetaan tulojen kasvuun. Kokonaisuutena tulojen kasvu on jäämässä niukaksi vuoden 2020 ennusteeseen nähden valtion toimenpiteiden vaikutusten pienentyessä kuluvaan vuoteen nähden. Omassa toiminnassa kustannusten kasvu kuluvaan vuoden ennusteeseen nähden on hyvin pientä ja hallinnollisissa tehtävissä toimintakulut pääsääntöisesti pienenevät vuoteen 2020 nähden kuluvaan vuoden aikana toteutettujen muutosten seurauksena.

Jäsenkuntien maksuosuudet peritään perussopimuksen mukaisesti kuntien laskennallisten verotulojen suhteessa. Joensuun suhteellinen maksuosuus on viime vuosina lievästi kasvanut. Vuonna 2018 maksuosuus oli 47,4 %, kun vuoden 2020 maksuosuus on 49,3 %. Heinäveden kunnan mukaantulon myötä Joensuun suhteellinen osuus hieman pienenee, mutta kuntien maksuosuuksien kasvun myötä Joensuun maksuosuus nousisi esityksen mukaan runsaaseen 1,82 milj. euroon. Vuoden 2020 toteutumien mukainen osuus on 1,78 milj. euroa. Joensuun osuus kasvaisi siten noin 40 000 euroa, 2,3 %. Kuntakohtaiset maksuosuudet tarkentuvat verotuksen valmistuttua.

Huomioiden aiempien vuosien ylijäämien käyttö maakuntaliiton talousarvioesityksen mukainen kasvu on kohtuullinen, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin suurempi kuin kaupungin oman toiminnan tavoiteltu kasvu. Huomioiden kuntatalouden haasteellinen tilanne, rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamista tulisi jatkaa, jotta menokehitys vastaisi kuntatalouden tulokasvun mahdollistavaa tasoa.

Omistajaohjausjaosto

§ 89

05.10.2020

Oheismateriaalina Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2021-luonnos.

Valmistelija: talusjohtaja

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa edellä esitetyn lausuntonaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2021- luonnoksesta.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talusjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 ja talousarvio 2021\_luonnos  
21092020

Omistajaohjausjaosto

§ 90

05.10.2020

**Joensuun kaupungin konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn itsearviointi**OMOJ 05.10.2020 § 90  
290/00.00.01.02.04/2020

Joensuun kaupungin konserniyhtiöiden vuosien 2020-2021 tavoite- ja tulossopimukseen on kirjattu tavoitteeksi hallitustyöskentelyn itsearviointi. Osalla yhtiöistä tämä käytäntö on jo olemassa, mutta yhteinen pohja helpottaisi jatkossa itsearvioinnin vertailtavuutta ja kehittämistä. Jos yhtiö on jo toteuttanut itsearvioinnin kuluvana vuonna, niin uutta arviointi ei tarvitse tehdä, mutta mallia on mahdollista hyödyntää jatkossa.

Kokouksessa esitellään mallipohja hallitustyöskentelyn itsearvioinnille. Mallin pohjalta yhtiöiden on mahdollista tehdä yhtiökohtaisia täydennyksiä.

Valmistelija: kansliapäällikkö

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi laaditun hallitustyöskentelyn itsearviointipohjan ja lähettää sen edelleen konserniyhtiöille tavoite- ja tulossopimusten mukaista täytäntöönpanoa varten.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 91

05.10.2020

**Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 8.10.2020**OMOHJ 05.10.2020 § 91  
360/00.00.01.02.00/2020

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.10.2020 klo 12:00 kaupungintalolla, Morkku-kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään seuraava asia:

- Hallituksen jäsenen valinta ja hallituksen puheenjohtajasta päättäminen.

Kokouskutsu ja esityslista oheismateriaalina.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajaksi Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Hannes Rossin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jouni Porokan.

Oheismateriaali

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja esityslista 05102020

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90**

## **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

### **Muutoksenhakukielto ja peruste:**

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 91****OIKAISUVAATIMUSOHJEET****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.

**Oikaisuvaatimusviranomaisen-**

JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Rantakatu 20, 80100 JOENSUU (kello 9.00 - 15.00)

Postiosoite: PL 59, 80101 JOENSUU

Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi

**Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen**

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

**Oikaisuvaatimuksen sisältö**

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijään.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

**Oikaisuvaatimuksen toimittaminen**

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.