

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 26.10.2020 klo 12:00 - 14:03**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20**Käsittelyt asiat**

		Sivu
§ 92	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 93	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 94	Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 95	Siun soten omistajaohjausneuvottelut 5.10.2020 ja 28.10.2020	6
§ 96	VisitKarelia Oy:n omistajatiedote ja perusrahoitus 2021	8

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni Törmälä Anssi	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Portman Hannele Huikuri Satu	Kaupunginjohtaja, esittelijä Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n toimitus talousjohtaja	Paikalla § 94 klo 12:05-13:20 Paikalla § 94-95 klo 12:05-14:00
Poissa	Horttanainen Jari	Kansliapäällikkö	

AllekirjoituksetSeppo Eskelinen
puheenjohtajaRiitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu 26.10.2020

Hannes Rossi
pöytäkirjantarkastajaHannele Autti
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä**

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 26.10.2020 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 92

26.10.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 26.10.2020 § 92

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 93

26.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

OMOHJ 26.10.2020 § 93

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hannes Rossin ja Hannele Autin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 94

26.10.2020

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

OMOHJ 26.10.2020 § 94
361/00.01.02.06/2020

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 Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Hannele Portman on kutsuttu kokoukseen esittämään ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta ja taloudesta.

Valmistelija: hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Hannele Portman oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 88	05.10.2020
Omistajaohjausjaosto	§ 95	26.10.2020

Siun soten omistajaohjausneuvottelut 5.10.2020 ja 28.10.2020

OMOHJ 05.10.2020 § 88

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen 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 terveyspalvelujen 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 kuluvaan vuoden maksuosuuksiin nähden noin 7 milj. eurolla. Muutos sisältää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 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:

Omistajaohjausjaosto	§ 88	05.10.2020
Omistajaohjausjaosto	§ 95	26.10.2020

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 26.10.2020 § 95
164/00.00.01.01.02/2020

Maksuosuuksien valmistelun tilannetta esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

5.10.2020 pidetyn omistajaohjausneuvottelun pöytäkirja luettavissa sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa evästyksen kaupungin edustajille 28.10.2020 pidettävään omistajaohjausneuvotteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Siun soten omistajaohjausneuvottelu 5.10.2020 pöytäkirja

Omistajaohjausjaosto

§ 96

26.10.2020

VisitKarelia Oy:n omistajatiedote ja perusrahoitus 2021OMOHJ 26.10.2020 § 96
431/00.00.01.02.04/2020

VisitKarelia Oy on koonnut omistajatiedotteen, josta saa tilannekatsauksen Visit Karelia Oy:n vuoden 2020 toiminnasta.

VisitKarelia Oy lyhyesti:

- VisitKarelia Oy (aiemmin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy), voittoa tavoittelematon osakeyhtiö.
- Koordinoi ja toimeenpanee toiminta-alueen 2020-2030 kasvustrategiaa sekä toteuttaa VisitKarelia-toimintaa
- Perustehtävä: Maakuntaan kohdistuvan matkailukysynnän kasvattaminen
- Perusrahoitus: 13 kuntaa (Pohjois-Karjala + Heinävesi)
- Muu rahoitus hanketoiminnan kautta
- Vuosibudjetti n. 1 milj. €
- Omistajina perusrahoitukseen osallistuvat kunnat, osuus 95,5 % osakkeista
- Henkilöstö 2020: 6 htv

Toimintavuosi 2020 käynnisti VisitKarelia Kasvustrategian 2020-2030 toimeenpanon ja koordinoinnin. Mission mukaisesti toiminta on keskittynyt maakunnan matkailun kasvun ja kaupan edistämiseen. Lisäksi yhtiön oma toiminta on uudistettu vastaamaan kasvustrategian toimeenpanoa.

Poikkeuksellinen toimintavuosi 2020 on haastanut matkailun uusiutumaan ja toimimaan ketterästi. VisitKarelia jatkaa kasvua nyt uudessa arjessa, kotimaan kasvanutta markkinaosuutta ja aktiivista kansainvälistä jakeluverkostoa kehittäen. Yhtiön hallitus tekee strategian ensimmäisen välitarkastelun loppuvuoden 2020 aikana samalla kun muodostaa toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Jatkossa omistajatiedote julkaistaan vähintään 2 kertaa vuodessa. Omistajatiedote luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä <https://dmo.visitkarelia.fi/omistajatiedote/>

Liitteenä VisitKarelia Oy:n perusrahoitus 2021. Sähköisen kokouksen oheismateriaalina viesti omistajatiedotteesta.

Valmistelija: hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteellä olevan Visit Karelia Oy:n perusrahoituksen 2021 ja omistajatiedotteen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1 VisitKarelia Oy perusrahoitus 2021

Oheismateriaali

Omistajatiedote ja perusrahoitus 2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 92, § 93, § 94, § 95, § 96

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.