

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 30.08.2021 klo 12:05 - 14:16

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20/Teams-kokous

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 61	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 62	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 63	Business Joensuu Oy:n ajankohtaiset asiat	5
§ 64	Osavuosikatsaus 1.1.-31.7.2021	6
§ 65	Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021	8
§ 66	Omistajaohjausjaoston kokousten kokouskutsun toimittaminen, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastus	10
§ 67	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2021	11
§ 68	Omistajaohjausjaoston ohjauksessa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokousaikataulujen ohjeistaminen	12
§ 69	Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportit	13

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha Eskelinen Seppo Hjälme Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Palviainen Harri Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö toimitusjohtaja Business Joensuu Oy talousjohtaja	Paikalla § 63 klo 12:07-13:13 Paikalla § klo 63-65 klo 12:07-13:44

Allekirjoitukset

Juha Mustonen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 30.08.2021

Seppo Eskelinen pöytäkirjantarkastaja	Jussi Wihonen pöytäkirjantarkastaja
--	--

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30.08.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Riitta Himanka
-------------------	----------------

Omistajaohjausjaosto

§ 61

30.08.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 30.08.2021 § 61

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 62

30.08.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 30.08.2021 § 62

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 63

30.08.2021

Business Joensuu Oy:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 30.08.2021 § 63

2171/00.01.02.06/2021

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Harri Palviainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Business Joensuu Oy:n ajankohtaisia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Harri Palviainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 64

30.08.2021

Osavuositarkastus 1.1.-31.7.2021OMOHJ 30.08.2021 § 64
1218/02.02.02.01/2021

Joensuun väestömäärä oli heinäkuun lopussa 76 512. Väestömäärä on 423 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi, mutta 178 edellisen vuoden heinäkuun loppua korkeampi. Merkittävänä opiskelijakaupunkina Joensuun väestömäärä laskee tyypillisesti keväällä ja alkukesällä, mutta kääntyy elo-syyskuussa kasvuun.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 16,6 %, mikä oli 3,4 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 837 ja avoimia työpaikkoja 874. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 241 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 45,6 % (2659), alle 25-vuotiaita 15,7 % (917), yli 50-vuotiaita 34,0 % (1984) ja yli vuoden työttömänä olleita 36,1 % (2107).

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa. Heinäkuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita hyvinvoinnin toimialan toteutumaennusteen johdosta, mutta ennakoitua paremman verokehityksen sekä myönteisen rahastojen tuloksen seurauksena kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi. Loppuvuoden toteutumaan kohdistuu kuitenkin edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta koronapandemian ja sen torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden johdosta.

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1915, kun vuoden 2020 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1568. Henkilötyökuukausien määrä kasvoi edellisvuoden heinäkuuhun nähden 347 henkilötyökuukaudella. Henkilötyökuukausien kasvua selittää erityisesti vuonna 2020 koronapandemian torjumiseksi toteutetut toimenpiteet, joiden johdosta osa palveluista oli suljettuina tai palveluiden kysynnän johdosta toimi normaalia suppeampana.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisessä liitteessä. Yksityiskohtaiset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumaraportit on luettavissa sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa,

että kaupunginvaltuusto päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1.-31.7.2021 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 64

30.08.2021

- [1] Osavuositarkastus 1.1.-31.7.2021
- [2] Tavoitteiden raportointi OSV 2021

Oheismateriaali

Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen

Omistajaohjausjaosto

§ 65

30.08.2021

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021OMOHJ 30.08.2021 § 65
634/02.05.01.00.00/2020

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisinä vaikutuksiin on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtion osuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2021 tilannetta ja kunnan tulee yksilöidä kaikki kaikki perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa tulee tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten ongelmien parantamiseksi.

Valtiovarainministeriö on asettanut valtionosuuden korotuksen käytölle ehtoja. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päättäväisyydessä olevien menojen lisäystä ja korotus on tarkoitettu tukemaan kuunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. Toisaalta korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 30 000 000 euroa. Valtionosuutta on haettava 3.9.2021 mennessä. Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto.

Kaupungin taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina tiukka. Vuosien 2018-2019 tilinpäätökset olivat alijäämäisiä, mutta vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen mm. valtion toimenpiteiden seurauksena. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2020 lopussa oli 30,6 milj. euroa.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen arvioinnissa painotetaan erityisesti kuluvan vuoden tilannetta ja kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviä ongelmia. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu tasapainoon. Heinäkuun lopun tilanteeseen perustuvan osavuositarkastuksen mukaan kaupungin tulosenuste on muodostumassa mm. ennakoitua paremman verokehityksen johdosta ylijäämäiseksi. Verrattuna suurten ja keskisuurten kaupunkien ja laajemmin koko kuntatalouden tilanteeseen kaupungin talouden tilanne on ollut kohtuullinen.

Omistajaohjausjaosto

§ 65

30.08.2021

Tulevien vuosien näkymät ovat edelleen haasteelliset mm. valtion kuntataloutta koskevien koronatukien päättymisen johdosta, mutta kaupungin talouden haasteet eivät tältä osin poikkea koko kuntatalouden tilanteesta.

Oheismateriaalina ohje kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen vuonna 2021.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle,

että se päättää olla hakematta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Hakukirje2021-suomi_ kuntienharkinnanvarainen valtionosuus

Omistajaohjausjaosto

§ 66

30.08.2021

Omistajaohjausjaoston kokousten kokouskutsun toimittaminen, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastusOMOHJ 30.08.2021 § 66
2166/00.01.02.04/2021

Joensuun kaupungin hallintosäännön 82 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 100 §:n mukaan pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen kokouksessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö.

Hallintosäännön 101 §:n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Hallintosäännön 102 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää,

että omistajaohjausjaoston kokouksen kokouskutsut lähetetään viimeistään 3 päivää ennen omistajaohjausjaoston kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa,

määrätä omistajaohjausjaoston pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtajan ja varalle asiakirjahallintopäällikön ja kansliapäällikön,

tarkastaa omistajaohjausjaoston pöytäkirjan toimikaudella 2021-2025 siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen välittömästi samana päivänä pöytäkirjan valmistumisen jälkeen, ellei erikseen muuta päätetä. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Lisäksi omistajaohjausjaosto toteaa, että tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Joensuun kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 53	17.05.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 67	30.08.2021

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2021

OMOHJ 17.05.2021 § 53

Omistajaohjausjaoston tulee päättää syyskauden 2021 kokousajoista kokoustilan varaamisen ja omistajaohjausjaoston jäsenten omia aikavarauksia varten.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niistä päätetään erikseen.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä alustavasti tiedokseen omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2021 alla esitetyn mukaisesti. Kokousajankohdat tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi uuden omistajaohjausjaoston ensimmäiseen kokoukseen elokuussa.

Kokoukset pidetään seuraavasti:

Elokuu	30.8. klo 12:00
Syyskuu	13.9. ja 27.9. klo 12:00
Lokakuu	11.10. ja 25.10. klo 12:00
Marraskuu	8.11. ja 22.11. klo 12:00
Joulukuu	20.12. klo 12:00

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 30.08.2021 § 67
1706/00.01.02.04/2021**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

pitää omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2021 pääsääntöisesti yllä kirjoitetun mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 68

30.08.2021

Omistajaohjausjaoston ohjauksessa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokousaikataulujen ohjeistaminenOMOHJ 30.08.2021 § 68
2165/00.00.01.02.04/2021

Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy
- Businesss Joensuu Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallituksiin.

Uudet luottamushenkilöt on valittu tehtäviinsä ja myös tytäryhtiöiden hallituksiin tulee valita uudet Joensuun kaupungin edustajat.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin toimintamallin sekä malliin kuuluvat taustatietolomakkeet ja päättänyt ottaa mallin käyttöön välittömästi kuntavaalien jälkeisessä yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessissa. Poliittisille ryhmille on toimitettu taustatietolomakkeet ja pyydetty ryhmiä käyttämään ko. lomakkeita ehdotusten tekemisessä.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

ohjeistaa yllä mainittuja tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 69

30.08.2021

Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportit

OMOHJ 30.08.2021 § 69

515/00.00.01.02.04/2020

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta, yhteensovittamisesta ja valvonnan järjestämisestä.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

Tytäryhteisöt ovat toimittaneet Joensuun kaupungille talouden ja toiminnan seurantaraportit 2/2021.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

[3] Konserniraportointi 2_2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69

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.