

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 19.12.2022 klo 12:00 - 13:22

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 104	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 105	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 106	Talouden seurantaraaportti 1-11/2022	5
§ 107	Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Siun soten omistajaohjaus 20.12.2022	7

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Hjälmi Heli Koskinen Sari Jääskeläinen Sampsa	puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Huikuri Satu Kärkkäinen Mikko	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja talousjohtaja kaupunginlakimies	Paikalla § 106-107 klo 12:04-13:22 Paikalla § 107 klo 13:01-13:22
Poissa	Eskelinen Seppo Wihonen Jussi Jokela Jenni	varapuheenjohtaja jäsen kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 19.12.2022

Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja	Heli Hjälmi pöytäkirjantarkastaja
--	--------------------------------------

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.12.2022 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 104

19.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 19.12.2022 § 104

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 105

19.12.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 19.12.2022 § 105

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaoston päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Heli Hjalmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 106

19.12.2022

Talouden seurantaraportti 1-11/2022OMOHJ 19.12.2022 § 106
3250/02.02.02.01/2022

Kaupunginvaltuuston hyväksymien talousarviomääräysten mukaan toimialojen ja niiden yksiköiden sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden toteutumisesta lauta- tai johtokunnalle talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien raportointiohjeiden mukaisesti. Talouden toteutuminen raportoidaan myös kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle ja neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan omistajaohjausjaosto päättää mm. toimitilojen investointiohjelmasta, vastaa toimitilahankkeiden valmistelusta päätettäväksi ja seuraa jaoston valmistelemien toimitilainvestointien talouden toteutumista.

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 9,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 9,35 milj. euroa alijäämäinen.

Marraskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että kaupungin tulos jää talousarviossa arvioidusta. Hyvinvointipalvelut on ennustanut toimialan talouden muodostuvan muutettua talousarviota heikommaksi, lisäksi on mahdollista, että Siun soten alijäämä kasvaa vielä aiemmin ennakoitua suuremmaksi. Kaupunkiympäristön toimiala on sen sijaan toteutumassa talousarviossa arvioitua paremmin.

Kuluvan vuoden ylitystä pienentäneen osaltaan verotulokertymä, joka todennäköisesti muodostuu hieman muutettua talousarviota suuremmaksi. Erityisesti yhteisöverokertymän kehitys on jatkunut hyvänä. Ennakollisten joulukuun tilityksiä koskevien tietojen perusteella näyttää, että yhteisöveroja kertyisi talousarviossa arvioitua enemmän. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän hieman muutettua talousarviota enemmän.

Rahoitustuotot- ja kulut ovat peruskaupungin osalta toteutumassa talousarvion mukaisena tai jäivät hieman sitä pienemmäksi. Korkotason noususta huolimatta korkomenojen muutos on kuluvana vuonna maltillinen, koska kaupungin lainasalkusta noin puolet on kiinteä korkoista lainaa, toisaalta vaihtuvakorkoisten lainojen osalta korkotason muutoksen vaikutus realisoituu vähitellen.

Joensuun Veden talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta johtuen veden kulutusmäärän ja energian hinnan muutoksista sekä yleisestä hintatason noususta.

Rahastojen markkina-arvon kehitys on ollut heikkoa ja tilikauden tulos on marraskuun lopussa selvästi alijäämäinen. Muutetun talousarvion mukaisen tavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin.

Yhteenvedon voidaan todeta, että kokonaisuutena tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta erityisesti rahastojen tuloksen sekä hyvinvointipalvelujen toteutuman ja Siun soten katettavan alijäämän osalta. On mahdollista, että tilikauden alijäämä kasvaa muutetun talousarvion mukaista 9,35 milj. euron alijäämää suuremmaksi.

Omistajaohjausjaosto

§ 106

19.12.2022

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-11/2022 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[1] Talouden seurantaraportti 1.1.-30.11.2022

Omistajaohjausjaosto

§ 107

19.12.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalveluiden kuntayhtymä Siun soten omistajaohjaus 20.12.2022OMOHJ 19.12.2022 § 107
4659/00.00.01.01.02/2022

Siun soten omistajaohjauskokous pidetään 20.12.2022 Tikkasalissa, Tikkamäentie 16 tai Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuudessa mm. käydään läpi palkkaharmonisaatiota koskevien keskusneuvotteluiden tilanne ja kuullaan omistajien puheenvuorot.

Asiaa esitellään kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa evästyket kaupungin edustajille 20.12.2022 pidettävään omistajaohjaustilaisuuteen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Evästyket ovat liitteellä, joka tulee julkiseksi Siun soten omistajaohjauskokouksen jälkeen.

Talousjohtaja Satu Huikuri ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- [2] Joensuun kaupungin omistajaohjauskokouksen 12122022 evästyket Siun soten omistajaohjauskokoukseen 20122022

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 104, § 105, § 106, § 107

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.