

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 17.04.2023 klo 12:02 - 15:32

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 43	Business Joensuu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat	5
§ 44	Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta	6
§ 45	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat	8
§ 46	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta	9
§ 47	Talouden tilannekatsaus	11
§ 48	Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta	12
§ 49	Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023	14
§ 50	VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2023	16
§ 51	Puhas Oy:n yhtiökokous 25.4.2023	18
§ 52	Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiökokous 3.5.2023	20
§ 53	Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 4.5.2023	22
§ 54	Tilakeskuksen investointimäärärahojen uudelleen järjestely vuodelle 2023	24

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Haring Tomi Heikura Juha Huikuri Satu Varonen Ari Toivanen Tero Sorjonen Joni	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö toimitusjohtaja, Business Joensuu Oy toimitusjohtaja, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy talousjohtaja kaupunkiympäristöjohtaja kaupungininsinööri tilakeskuksen johtaja	Paikalla § 43-44 klo 12:04-13:06 Paikalla § 45-46 klo 13:12-13:40 Paikalla § 47 klo 13:44-14:50 Paikalla § 47 klo 13:44-14:50 Paikalla § 47 klo 13:44-14:50 Paikalla § 47 klo 13:44-14:50 ja § 54 klo 15:18-15:31

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 17.4.2023

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 17.4.2023 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 41

17.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 17.04.2023 § 41

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 42

17.04.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 17.04.2023 § 42

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 43

17.04.2023

Business Joensuu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat

OMOHJ 17.04.2023 § 43

487/00.00.01.02.04/2023

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring esittelee kokouksessa Business Joensuu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen sekä kertoo ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Business Joensuu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 25	28.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 44	17.04.2023

Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta

OMOHJ 28.03.2022 § 25

Joensuun kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman mukaan strategia koskee kaikkia kaupunkikonsernin palveluja ja yhtiöitä. Strategian toimeenpanoa varten laaditaan konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset. Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaisesti tavoite ja tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmista tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset.

Tavoite- ja tulossopimus tulee hyväksyä myös yhtiön hallituksessa.

Kaupungin ja Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimus pohjautuu marraskuussa 2021 valtuustossa hyväksyttyyn konsernistrategiaan. Tavoite- ja tulossopimuksessa on määritelty yhtiön toimialaan liittyvät tavoitteet sekä niille mittarit. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä. Sopimus on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen sekä yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Liitteenä on Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023.

Tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista seurataan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 17.04.2023 § 44
3166/00.00.01.02.04/2022

Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 mukaisesti tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista tarkastellaan sopimuksen puolivälissä, tilinpäätöksen valmistuttua.

Liitteellä Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen seurantaraportti. Oheismateriaalina Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Omistajaohjausjaosto	§ 25	28.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 44	17.04.2023

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi omistajaohjausjaosto antoi saatteen, että tavoitteenasetantaa tulee kehittää ja tarkentaa tulevan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[1] BJOE Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 seuranta kevät 2023

Oheismateriaali

BJOE Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023_Final 23 03 2022

Omistajaohjausjaosto

§ 45

17.04.2023

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat

OMOHJ 17.04.2023 § 45

488/00.00.01.02.04/2023

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikura esittelee kokouksessa Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen sekä kertoo ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikura oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 9	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 46	17.04.2023

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta

OMOHJ 21.02.2022 § 9

Joensuun kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman mukaan strategia koskee kaikkia kaupunkikonsernin palveluja ja yhtiöitä. Strategian toimeenpanoa varten laaditaan konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset. Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaisesti tavoite ja tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmista tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset.

Tavoite- ja tulossopimus tulee hyväksyä myös yhtiön hallituksessa.

Kaupungin ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimus pohjautuu marraskuussa 2021 valtuustossa hyväksyttyyn konsernistrategiaan. Tavoite- ja tulossopimuksessa on määritelty yhtiön toimialaan liittyvät tavoitteet sekä niille mittarit. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuu-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä. Sopimus on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen sekä yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Liitteenä on Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023.

Tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista seurataan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuu-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikura oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 17.04.2023 § 46
3163/00.00.01.02.04/2022

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 mukaisesti tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista tarkastellaan sopimuksen puolivälissä, tilinpäätöksen valmistuttua.

Liitteellä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen seurantaraportti. Oheismateriaalina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Omistajaohjausjaosto	§ 9	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 46	17.04.2023

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikura oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[2] Yrityskiinteistöt tavoite- ja tulossopimus seuranta kevät 2023

Oheismateriaali

Yrityskiinteistöt tavoite- ja tulossopimus 2022_2023 Final

Omistajaohjausjaosto

§ 47

17.04.2023

Talouden tilannekatsausOMOHJ 17.04.2023 § 47
193/02.02.02.01/2023

Strategian puolivälitarkastelu on käynnistynyt. Kaupungin strategia ”Idän houkuttelevin” on tarkoitus päivittää siten, että uudistettu strategia tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi elokuussa 2023. Tätä ennen jo valtuuston kesäkuun kokouksessa on tarkoitus hyväksyä strategiakauden talous- ja investointilinjaukset, jotka ovat keskeinen osa strategian kokonaisuutta.

Tulevien vuosien investointivaihtoehtoja on valmisteltu yhteistyössä toimialojen kesken. Investointinäkyviä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle valmisteltu osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2023 osoittaa, että talous on toteutumassa vuoden 2023 talousarviota heikompana peruskaupungin käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Käyttötalous on ylittymässä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälaumatarkastelun perusteella nousevien palkkakustannusten johdosta. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu merkittävä ylityspaine. Vero- ja valtionosuuskertymäennuste on hieman talousarviota korkeampi.

Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentymässä voimakkaasti vuonna 2024 sote-uudistukseen liittyvien väliaikaisten kaupungin taloutta parantavien vaikutusten poistuessa. Jotta jo nyt varsin mittava sopeutustarve ei kasvaisi ennestään, vuoden 2023 talousarviomääräysten mukaan kuluvana vuonna ei tehdä lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Käytännössä, mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen.

Hyvinvoinnin toimialan osalta talouden tilannetta ja toimenpiteitä vuoden 2023 talousarviossa pysymisen varmistamiseksi on käsitelty omistajaohjausjaostossa 20.2.2023 § 12. Maaliskuun lopun ennuste osoittaa, että käynnistetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tulevien vuosien investointien tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa tarvittavat evästyksiset jatkovalmisteluun, ja

kehottaa hyvinvoinnin toimialaa valmistelevaan ja käynnistämään viipymättä vuoden 2023 talousarviomääräysten edellyttämät toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri, kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen, kaupungininsinööri Tero Toivanen ja tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 13	21.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 48	17.04.2023

Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta

OMOHJ 21.03.2022 § 13

Joensuun kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman mukaan strategia koskee kaikkia kaupunkikonsernin palveluja ja yhtiöitä. Strategian toimeenpanoa varten laaditaan konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset. Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaisesti tavoite ja tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmista tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset.

Tavoite- ja tulossopimus tulee hyväksyä myös yhtiön hallituksessa.

Kaupungin ja Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus pohjautuu marraskuussa 2021 valtuustossa hyväksyttyyn konsernistrategiaan. Tavoite- ja tulossopimuksessa on määritelty yhtiön toimialaan liittyvät tavoitteet sekä niille mittarit. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä. Sopimus on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen sekä yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Liitteenä on Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023.

Tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista seurataan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtaja Rauno Mehtonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 17.04.2023 § 48
3165/00.00.01.02.04/2022

Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 mukaisesti tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista tarkastellaan sopimuksen puolivälissä, tilinpäätöksen valmistuttua.

Liitteellä Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen seurantaraportti. Oheismateriaalina Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023.

Omistajaohjausjaosto	§ 13	21.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 48	17.04.2023

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

[3] Kodit_Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 Final_SEURANTA-maaliskuu 2023

Oheismateriaali

Kodit_Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 Final

Omistajaohjausjaosto	§ 10	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 49	17.04.2023

Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023

OMOHJ 21.02.2022 § 10

Joensuun kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman mukaan strategia koskee kaikkia kaupunkikonsernin palveluja ja yhtiöitä. Strategian toimeenpanoa varten laaditaan konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset. Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaisesti tavoite ja tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmista tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset.

Tavoite- ja tulossopimus tulee hyväksyä myös yhtiön hallituksessa.

Kaupungin ja Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimus pohjautuu marraskuussa 2021 valtuustossa hyväksyttyyn konsernistrategiaan. Tavoite- ja tulossopimuksessa on määritelty yhtiön toimialaan liittyvät tavoitteet sekä niille mittarit. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maalisk., heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä. Sopimus on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen sekä yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Liitteenä on Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023.

Tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista seurataan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maalisk., heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen ja hallituksen puheenjohtaja Arto Pippuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 17.04.2023 § 49
3164/00.00.01.02.04/2022

Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 mukaisesti tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista tarkastellaan sopimuksen puolivälissä, tilinpäätöksen valmistuttua.

Liitteellä Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen seurantaraportti. Oheismateriaalina Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Omistajaohjausjaosto	§ 10	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 49	17.04.2023

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Joensuun Pysäköinti Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

[4] Joensuun Pysäköinti Oy tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 seuranta maaliskuu 2023

Oheismateriaali

Joensuun Pysäköinti Oy tavoite- ja tulossopimus 2022_2023

Omistajaohjausjaosto

§ 50

17.04.2023

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2023OMOHJ 17.04.2023 § 50
538/00.00.01.02.00/2023

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.4.2023 klo 14:00 alkaen Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetissa sekä Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen ja yhtiön omien osakkeiden ostovaltuus.

Vuosi 2022 oli VisitKarelia Oy:n kahdeskymmenesyhdeksäs toimintavuosi. Yhtiön toimialana oli Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen sekä tuotekehitysprojektit. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 29.11.2022 ylimääräisessä yhtiökokouksessa VisitKarelian yhtiöjärjestykseen tehtiin nykyistä toimintaa kuvaava muutos ja toimialamäärittelystä poistettiin myynti. Samassa yhteydessä saatettiin päätökseen tytäryhtiö VisitKarelia Sales Oy:n pitkään kestänyt alasajoprosessi.

Koronapandemia väritti toimintavuoden 2022 aloitusta. Matkailun toimintakenttä kärsi vielä epävarmuudesta kansainvälisten markkinoiden elpymisen suhteen. Yhtiön toiminta keskittyi alkuvuoden ajan koronavuosien jäljiltä edelleen vahvasti kotimaan markkinointiin. Keväästä alkaen painopistettä käännettiin kuitenkin jo myös takaisin kansainvälisiin markkinointitoimenpiteisiin.

Toimintaa leimasi vuonna 2022 koronan lisäksi toimitusjohtajamuutokset. Yhtiö toimi käytännössä alkuvuoden hallituksen johdon alaisena ilman operatiivista johtoa. 1.4.2022 yhtiön toimitusjohtajana aloitti Anna-mari Kärki. Yhtiön kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Likvidi Oy, joka yhdistyi vuoden aikana osaksi Accountor Oy:tä.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 19 705,59 siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet 27.4.2022 – 31.12.2022:

Varsinaiset jäsenet:

Jarkko Peiponen, Kontiolahti (pj.)
Minna Heikkinen, Nurmes (varapj.)
Pekka Hirvonen, Kitee
Jaani Holma, Joensuu
Tiina Kanninen, Joensuu (erosi 11/2022)
Sanna Kärkkäinen, Joensuu
Matti Ponkilainen, Lieksa
Maria Saastamoinen, Joensuu

Varajäsenet:

Hannele Mikkonen, Liperi
Antti Asikainen, Juuka
Jaana Nykänen, Heinävesi
Markku Pyykkönen, Joensuu
Antti Varis, Joensuu
Miikka Raulo, Joensuu
Liisa Mononen, Ilomantsi
Petri Raivo, Joensuu

Oheismateriaalina saatekirje, yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 ja toimintakertomus 2022.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto

§ 50

17.04.2023

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan VisitKareliaOy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jere Nuutisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta eronneen Tiina Kannisen sijaan jäseneksi Petri Raivon, erovuoroisen Sanna Kärkkäisen sijaan jäseneksi Jussi Wihosen varajäsenenään Heli Hjälmi ja Maria Saastamoisen varajäseneksi Miikka Raulon. Petri Raivon varajäsen ilmoitetaan yhtiökokousedustajalle ennen yhtiökokouksen alkua. Muilta osin evästetään valitsemaan entiset jäsenet jatkamaan tehtävissään.

Lisäksi omistajaohjausjaosto antoi Joensuun kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat saatteet yhtiökokoukseen:

Osa yhtiön kuntaosakkaista on ilmoittanut leikkaavansa yhtiölle antamaansa rahoitusta joko kokonaan tai osittain. Kuntaosakkaat käyvät keskusteluja osakkaiden ja yhtiön rooleista sekä yhtiön toiminnasta tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa mm. yhtiön toiminnan tulopohjaan, toiminnan laajuuteen ja mahdollisuuksiin osallistua hanketoimintaan liittyy epävarmuuksia, jotka yhtiön tulee ottaa huomioon toiminnassaan ja suunnitelmissaan. Yhtiön on syytä varautua tarvittaviin toimenpiteisiin ja tekemään jatkossa tilanteen selvitystä sen vaatimat ratkaisut.

Oheismateriaali

Kutsu VisitKarelia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2023

Esityslista, VisitKarelia Oy:n yhtiökokous 18.4.2023

VisitKarelia Oy:n toimintakertomus 2022

Tilinpäätös 2022, VisitKarelia Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 51

17.04.2023

Puhas Oy:n yhtiökokous 25.4.2023OMOHJ 17.04.2023 § 51
568/00.00.01.02.00/2023

Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2023 klo 10.00 Joensuun Tiedepuistolla kokoustila Minervassa (rak. 4 B).

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: vuoden 2022 tilinpäätös ja siihen liittyvät päätökset, valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päätetään heidän palkkioista, yhtiön maksupoliittisista periaatteista päättäminen ja sellaisista investoinneistapäätäminen, jotka ovat enemmän kuin 30 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 68,5 %. Yhtiö on Joensuun kaupungin tytäryhtiö. Muita osakkaita ovat Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

Mennyt vuosi alkoi lupaavasti, sillä yhteiskunta alkoi normalisoitua koronapandemian jäljiltä. Kuitenkin jo helmikuun lopussa Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, millä oli laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan ja samalla yhtiön toimintaympäristöön. Venäjän hyökkäyssodan myötä etenkin energian ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Poikkeusolosuhteista huolimatta yhtiön toiminta säilyi kokonaisuudessaan verraten normaalilla tasolla.

Vuoden aikana jätehuoltoa kehitettiin monin tavoin. Päähuomio keskittyi erityisesti Kontiokaaren itsepalveluaseman rakentamiseen ja sen käyttöönoton valmisteluun. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kierrätyspalveluiden saatavuutta ja asiakaspalvelun kokonaisuutta. Rakennusalan toimintaympäristön muutoksista huolimatta Kontiokaaren rakentaminen eteni suunnitelmien mukaisesti vuoden aikana siten, että loppuvuoden aikana käyttöönoton valmistelu eteni jo viestinnän ja opasteiden kehittämiseen. Kontiokaari on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2023 aikana.

Vuoden mittaan liikennebiokaasuun liittyvää käytännön yhteistyötä syvennettiin BioKymppi Oy:n ja Wega Group Oy:n kanssa, tehden muun muassa yhteistä markkinointiviestintäkampanjaa Pohjois-Karjalan ensimmäisen kaasutankkausaseman avautumisesta.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksista sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Talouden tunnusluvut	2020	2021	2022
Liikevaihto (1000 €)	9 402	11 232	11 794
Liikevoitto (1000 €)	730	697	1 177
Liikevoitto % liikevaihdosta	7,8	6,2	10,0
Omavaraisuusaste %	56,3	50,5	49,7
Oman pääoman tuotto	5,7	1,9	6,6

Vuoden 2022 liikevaihto oli 11 793 784,52. Yhtiön tilikauden voitoksi muodostui 725 198,62 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden voitto kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voittojen ja tappioiden tilille.

Omistajaohjausjaosto

§ 51

17.04.2023

Yhtiökokous päätti 11.4.2022 yksimielisesti valita hallitukseen seuraavat varsinaiset jäsenet:

Mainonen Jenni, pj, Joensuu
Autti Hannele, Joensuu
Kukkonen Pekka, Joensuu
Oinonen Veijo, Joensuu
Tahvanainen Petteri, Joensuu
Pelkonen Jouni, Liperi
Hirvonen Tommi, Kontiolahti

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen, asialista, ääniluettelo ja tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä yhtiökokousedustajan Puhas Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Kokouskutsu yhtiökokous 2023, Puhas Oy
Liite 1 Asialista yhtiökokous 2023, Puhas Oy
Liite 2 Ääniluettelo 2023, Puhas Oy
Liite 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, Puhas Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 52

17.04.2023

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiökokous 3.5.2023OMOHJ 17.04.2023 § 52
481/00.00.01.02.00/2023

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 3.5.2023 klo 14.00 Joensuun Ellin toimistolla osoitteessa Merimiehenkatu 30, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, valitaan tilintarkastaja, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Joensuun kaupungin osuus yhtiön osakkeista ja äänivallasta on 100 %. Vuosi 2021 oli Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin 51 toimintavuosi.

Yhtiön yksiöiden ja perheasuntojen määrällinen kokonaistarjonta ja -kysyntä olivat tasapainossa. Soluasuntojen käyttöaste syksyllä normaaliksi koronasta toipumisen myötä. Koko käyttöaste nousi solujen vajaa käytöstä huolimatta 93,9 %:iin (ed. vuonna 93,8 %). Soluasuntojen käyttöaste oli 78,4%:a (ed. vuonna 70,3 %). Asuntoja hakevien määrät nousivat edellisestä vuodesta noin 8,0 %, asuntohakemuksia jätettiin 4.973 (4.606). Vuoden aikana solmittiin kaikkiaan 1.871 (1.881) vuokrasuhdetta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden vuokrasopimuksia oli vuoden aikana 536 (785).

Yhtiön perimät keskimääräiset neliövuokrat olivat:

- 1.1.2022 11,85 €/m²/kk
- 31.12.2022 11,85 €/m²/kk

Vuokrat sisältävät lämmön ja veden, sekä 78 %:ssa asunnoista huoneistossähkö. Vuokrankorotusta ei ollut vuonna 2022. Yhtiö omisti tilikauden lopussa 2 697 asuntoa (2 697). Vuoden 2014 alusta alkaen Joensuun Elli on tuottanut isännöintipalveluja myös konsernin muille yritysille.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät rahoitukseen ja erityisesti korkotason nopeisiin muutoksiin. Rahoituskulut saattavat kasvaa yllättäen tilikauden aikana, johon on varauduttu budjetoinnissa. Tämä ei kuitenkaan aiheuta yhtiölle tilikauden aikana ongelmia maksuvalmiudessa. Lainoista 62,3 % on suojattu 1,7 % korkotasoon tilikauden 2022 päättyessä. Yhtiön kaikki rakennukset on vakuutettu kiinteistöjen täysarvovakuutuksin ja muun omaisuuden vahinkoriski on katettu vakuutuksin.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista:

	2022	2021	2020
Liikevaihto milj. €	17,1	16,7	16,3
Liikevoitto milj. €	1,9	1,7	1,3
Liiketulos %	11,1	10,2	8,2
oman pääoman tuotto %	270,8	237,3	138,6
omavaraisuusaste %	0,4	0,4	0,4

Tilikauden tulos on tappiota 0,82 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei

Omistajaohjausjaosto

§ 52

17.04.2023

jaeta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä:

Yhtiön vuoden 2023 liikevaihdoksi arvioidaan 17.3 milj. euroa ja käyttöasteen olevan 94,2 %. Soluasuntojen kysyntään vaikuttaa paljon ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä, joka laskee huomattavasti ns. normaalista tasosta. Perheasunnot ovat hyvin tasapainossa ja yksioita alkaa olla sopivasti kysyntään nähden. Kysyntä painottuu yhä enemmän keskusta.

Yhtiön hallitus tilikauden aikana:

Partanen Ella, pj
Könönen Jorma
Leskinen Matti
Naakka Johanna
Tervala Timo
Koskelo Marko, asukasedustaja
Oikkonen Lassi, asukasedustaja

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin hallituksen jäsenistä yli puolet ei saa olla yhtiöiden hallitsemisessa asunnoissa asuvia henkilöitä. Laskettaessa vuokralaisjäsenten määrää hallituksessa heidän lukumääräänsä otetaan huomioon myös yhteishallinnosta vuokratiloissa annetun lain (649/1990) mukaiset edustajat.

Joensuun Ellin asukaskokous on 4.4.2023 kokouksessaan valinnut Ellin hallituksen asukasjäseniksi Marko Koskelon ja Lassi Oikkosen.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2022-31.12.2022. Muut kokousasiakirjat ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Heli Hjalmin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiökokous 3.5.2023
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiöjärjestys 2023
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin asukasedustajien valinta 4.4.2023

Omistajaohjausjaosto

§ 53

17.04.2023

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 4.5.2023OMOHJ 17.04.2023 § 53
577/00.00.01.02.00/2023

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 4.5.2023 klo 9:30 Sokos Hotel Kimmelissä, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Jukka Kankkunen ja Jarkko Toivanen) ja valitaan tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2022 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkön siirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeisiin ei liity erityisehtoja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön omistus jakautui eri omistajaryhmien kesken 31.12.2022 seuraavasti:

Omistajayhteisöt	kpl	Osakkeita kpl	Osuus-%
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy	1	947 759	54,1
Kunnat	17	793 141	45,3
Valtio	1	8 000	0,5
Yritykset	2	1 100	0,1
Yhteensä	21	1 750 000	100,0

Vuoden aikana myytiin 168 uutta sähköliittymää, mikä on noin 27 % edellisvuotta vähemmän. Vapaa-ajan asuntoihin myytyjen uusien liittymien määrä väheni 33 % ja vakituisiin asuntoihin myytyjen liittymien määrä väheni noin 20 %. Aurinkopaneelien suosio kasvoi toimialueella edelleen voimakkaasti. Vuoden 2022 aikana jakeluverkkoon liitettiin 593 uutta aurinkosähköjärjestelmää, jolloin kokonaismäärä vuoden lopussa oli 1 998 kappaletta. Sähkönkäyttöpaikkojen lukumäärä oli vuoden lopussa 85 851.

Konsernin liikevaihto oli 215,5 (vuonna 2021: 173,9 ja 2020: 121,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön 126,3 (2021: 76,8 ja 2020: 47,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto nousi 41,6 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 49,5 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 23,5 (2021: 18,8 ja 2020: 7,6) ja emoyhtiön -0,8 (2021: -5,7 ja 2020: -3,5) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli konsernissa 10,9 (2021: 10,8 ja 2020: 6,3) ja emoyhtiössä -0,7 (2021: -7,4 ja 2020: -7,3). Konsernin voitto oli 14,7 (2021: 15,2 ja 2020: 6,2) ja emoyhtiön 3,4 (2021: 5,0 ja 2020: 0,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli konsernissa 6,4 (2021: 5,6 ja 2020: 2,6) ja emoyhtiössä -0,2 (2021: -1,4 ja 2020: -0,9) prosenttia ja oman pääoman tuotto konsernissa 4,8 (2021: 5,2 ja 2020: 2,2) ja emoyhtiössä -1,8 (2021: -2,2 ja 2020: -1,3) prosenttia.

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 43,1 (2021: 41,9 ja 2020: 41,3) ja emoyhtiön 36,8 (2021: 33,7 ja 2020: 36,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinneista verkostoinvestointeja oli 33,2 (2021: 31,8 ja 2020: 31,9) miljoonaa euroa. Verkostoinvestoinneista 2,2 miljoonaa kohdistui uusien liittymien rakentamiseen, 4,0 miljoonaa sähköasemiin ja loppu 27,0 miljoonaa euroa

Omistajaohjausjaosto

§ 53

17.04.2023

verkoston perusparantamiseen.

Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 31 080 186 euroa, josta tilikauden voitto on 3 364 183 euroa. Hallitus esittää, että emoyhtiö jakaa osinkoa 2,62 euroa/osake eli yhteensä 4 585 000 euroa ja että hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 50 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna puheenjohtajana Jukka Kankkunen, varapuheenjohtajana Solja Törnqvist sekä jäseninä Hilikka Hiltunen, Risto Ikonen, Matti Timonen, Jarkko Toivanen, Timo Puustinen 31.3.2022 saakka ja siitä lukien Timo Elo.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 ja suostumuslomake hallituksen jäseneksi.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jere Nuutisen ja evästi, että yhtiön hallituksessa jatkaa Joensuun kaupungin osalta entinen jäsen (ei ole erovuorossa).

Oheismateriaali

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Kutsu yhtiökokous 4.5.2023
Esityslista, yhtiökokous 4.5.2023, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Tasekirja 1.1.-31.12.2022, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Suostumus hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 54

17.04.2023

Tilakeskuksen investointimäärärahojen uudelleen järjestely vuodelle 2023OMOHJ 17.04.2023 § 54
584/02.02.00.01/2023**Yleistä**

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 119 Mehtimäen jääurheilukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Kustannusarviota on tarkennettu vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä KV 12.12.2022 jolloin kustannusarvio oli 15 096 000 €.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön toteutussuunnittelu tehtiin vuonna 2022 ja suunnitelmat valmistuivat urakkalaskentaa varten keväällä 2023. Pohjois-Karjalan hankintatoimi on kilpailuttanut rakennusurakan, talotekniikan urakat ovat kilpailutuksessa ja tarjoukset saadaan huhtikuun loppupuolella.

Suunnitteluprosessin aikana on tullut esille toiminnallisia muutostarpeita sekä rakennuksen kuntoon liittyviä korjaustoimenpiteitä, joilla on kustannuksia lisääviä vaikutuksia mm. perustamis- ja paalutusolosuhteet ovat olleet odotettua laajemmat. Merkittävämpänä syynä on maailmantalouden voimakas noususuhdanne, rakennusmateriaalien sekä tuotteiden saatavuusongelmat ovat aiheuttaneet kustannuksia lisääviä vaikutuksia talonrakentamiseen.

Korjaus- ja muutostyölaajuus, muutokset hankesuunnitelmaan

Saatujen tarjousten perusteella on hankkeella noin 12 % kustannusten nousupaine.

Kustannukset ja rahoitus

Perustuen saatuihin rakennusurakkatarjouksiin ja suunnittelun valmistumisen jälkeen tarkennettuun rakennusosa-arvioon hankkeen kustannusarvio on 16,956 miljoonaa euroa (alv 0 %), joka ylittää hyväksytyn kustannusarvion 1 860 000 eurolla. Kustannusarviossa on huomioitu lisä- ja muutostyövarauksia 600 000 euroa.

Lisämäärärahan 1,860 M€ tarve arvioidaan jakautuvaan seuraavasti:

vuodelle 2023	744 000 €
vuodelle 2024	1 116 000 €

Lisämäärärahan tarve katetaan tilakeskuksen pienten hankkeiden määrärahavarausta pienentämällä ja OKM:n avustuksesta (750 000 euroa) seuraavasti:

Vuonna 2023 pienten hankkeiden määrärahavarausta pienennetään 519 000 euroa, valtionavun 1. erä (30 % avustuksesta) haetaan maksettavaksi, 225 000 euroa, yhteensä 744 000 euroa.

Vuonna 2024 pienten hankkeiden määrärahavarausta esitetään talousarvioon pienennettäväksi taloussuunnitelmasta 591 00 euroa, valtionavun loppuosa (70 % avustuksesta) haetaan maksettavaksi, 525 000 euroa, yhteensä 1 116 000 euroa.

Omistajaohjausjaosto

§ 54

17.04.2023

Näin ollen varsinaista lisämäärärahaa investointiohjelmaan ei tarvita.

Investointimäärärahojen uudelleenjärjestely huomioidaan mahdollisen vuoden 2023 talousraportoinnissa ja vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Lisämäärärahan tarpeellisuus

Mehtimäen jääurheilukeskuksen vanhin osa ns. kilpajäähalli on teknisen käyttöikänsä päässä. Korjaus- ja laajennustyötä siirtämällä heikennetään kilpajäähallin terveysturvallista käyttöä. Mm. kentän jäähdytysputkisto on heikkokuntoinen ja riskinä ovat jäähdytysliuoksen (ammoniakki) vuodot ja niiden aiheuttamat terveysriskit käyttäjille.

Valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa, että

kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn muutoksen investointimäärärahojen käyttöön ja huomioi määrärahojen kohdentamisen aiheuttamat muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan vuoden 2023 talousarviomuutosesityksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 54

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 pykälä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

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.

Oikaisuvaatimusviranomainen-

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, joulukuun- 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.