

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 18.09.2023 klo 12:00 - 15:01

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 88	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 89	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 90	Sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä koskeva selvitys	5
§ 91	Talousarvion valmistelun tilannekatsaus	6
§ 92	Talouden seurantaraportti 1-8/2023	7
§ 93	TE2024-uudistuksen tilannekatsaus	9
§ 94	VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2023	10
§ 95	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2023	11
§ 96	Ilmoituksia lähiajan tilaisuuksista	12

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	Poissa esteellisenä § 94 klo 14:46-14:50
Muu läsnäolo	Jokela Jenni Himanka Riitta Sorjonen Joni Huikuri Satu Vuorela Lassi Riihinen Ville Levanto Roope Vartiainen Riikka Lemmetyinen Juha	esittelijä, vs. kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja tilakeskuksen johtaja talousjohtaja Inspira Oy Inspira Oy Inspira Oy työllisyyspäällikkö Joensuun Vesi- liikelaitoksen johtaja	§ 90 Läsnä Teams- yhteydellä klo 12:02- 12:41 Paikalla § 90-92 klo 12:02-14:09 Läsnä Teams- yhteydellä § 90 klo 12:02-12:41 Läsnä Teams- yhteydellä § 90 klo 12:02-12:41 Läsnä Teams- yhteydellä § 90 klo 12:02-12:41 Paikalla § 93 klo 14:11-14:44 Paikalla listan ulkopuolisen asian esittelyn ajan klo 14:51-15:01
Poissa	Hjälml Heli	jäsen	
Allekirjoitukset	Jere Nuutinen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu 18.9.2023 Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja	Jussi Wihonen pöytäkirjantarkastaja	Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä	Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 18.9.2023 yleisessä tietoverkossa.	Pöytäkirjanpitäjä	Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 88

18.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 18.09.2023 § 88

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 89

18.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 18.09.2023 § 89

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 90

18.09.2023

Sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä koskeva selvitysOMOHJ 18.09.2023 § 90
1338/00.01.02.05/2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. 1.1.2023. Hyvinvointialueet ovat vuokranneet kuntien omistamat sote- tai pela-käytössä olevat tilat 1.1.2023 alkaen siirtymäkaudeksi (3+1 vuotta). Siirtymäkauden jälkeen tilojen vuokraamisesta ei voi vastata kunta vaan vuokraustoiminta tulee yhtiöittää.

Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion (kaupunginvaltuusto §137/2023) mukaisesti teetätettiin selvitys hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittämisestä vuoden 2023 aikana.

Joensuun kaupunki tilasi Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ltä kiinteistöjen yhtiöittämisen esiselvityksen (tilakeskuksen johtaja §30/2023). Tarkastelussa tunnistettiin tarkoituksenmukaisimmat hallinta- ja omistusmallit perustettavan yhtiön kiinteistöjen osalta sekä arvioitiin vaihtoehtoihin liittyviä riskejä ja hyötyjä sekä taloudellisia vaikutuksia kaupungin talouteen. Työssä arvioitiin lisäksi perustettavan yhtiön omavaraisuutta sekä omistajan osakepääoman ja takausten tarvetta.

Selvityksen yhteenvedon esittelee kokouksessa Inspira Oy. Selvitys on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja, tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä selvityksen ohjeellisena noudatettavaksi siten, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa, jonka tavoitteena on yhtiön perustaminen ja toiminnan käynnistäminen siirtymäkauden aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen, talousjohtaja Satu Huikuri ja Lassi Vuorela, Ville Riihinen, Roope Levanto Inspira Oy:stä olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[1] Sote- ja pela-kiinteistöjen järjestelyvaihtoehtojen TIIVISTELMÄ 13.9.2023

Omistajaohjausjaosto	§ 86	04.09.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 91	18.09.2023

Talousarvion valmistelun tilannekatsaus

OMOHJ 04.09.2023 § 86

Vuoden 2024 talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Kaupunginvaltuuston 28.8.2023 § 83 hyväksymän strategian puolivälitarkastelun mukaisesti osana talousarviota valmistellaan myös talouden tasapainon varmistavaa toimenpideohjelmaa.

Talousjohtaja Satu Huikuri esittelee vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelun tilannetta.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjaus päättää

merkitä talousarvion valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 18.09.2023 § 91
844/02.02.00.00/2023

Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari on sovittu pidettäväksi 25.9.2023. Seminaarissa esitellään vuoden 2024 talousarviokehysluonnokset ja taloussuunnitelmakauden 2024-2026 näkymät mukaan lukien talouden tasapainon varmistava toimenpideohjelman tavoitteet.

Talousjohtaja Satu Huikuri esittelee kokouksessa vuoden 2024 talousarviokehysluonnoksen sekä vuosien 2024-2026 suunnitelmaa.

Valmistelia: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjaus päättää

merkitä talousarvion valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 92

18.09.2023

Talouden seurantaraportti 1-8/2023

OMOHJ 18.09.2023 § 92

193/02.02.02.01/2023

Kaupungin talouden on ennakoitu heikentyvän voimakkaasti vuodesta 2024 alkaen sote-uudistukseen liittyvien kuntataloutta väliaikaisesti parantavien vaikutusten poistuessa. Talouden seurantaa tiivistetään vuoden 2023 aikana talouden kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden ja ennakoidun talouden sopeutustarpeen johdosta. Lisäksi tavoitteena on ollut, että talouden sopeutustoimenpiteet käynnistetään vuoden 2023 aikana siten, että vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Käytännössä, mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2024-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta.

Talouden raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti toteutumasta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle tammikuusta alkaen. Lauta- ja johtokunnille raportoidaan taloudesta kuukausittain.

Elokuun lopun talouden raportointi on valmistunut.

Peruskaupungin talousarvion mukainen ylijäämä on 9,2 milj. euroa. Jo-ensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen. Talouden ylijäämäisyyttä selittää sote-uudistukseen liittyvät väliaikaiset vaikutukset. Verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee vuodesta 2024 alkaen ja kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi.

Elokuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita. Hyvinvoinnin toimialan talous on ylitysmässä selvästi, lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälaulatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verrokkialojen työehtosopimusten korotuksiin. Lisäksi myyntivoittotavoitteen ja työllisyyspalveluiden talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta ja Tilakeskuksen tulos on jäämässä kertaluontoisten rakennusten arvonalennuskirjauksien johdosta asetetusta tavoitteesta.

Verokertymän arvio on tässä vaiheessa hieman ennakoitua parempi, koska verokertymä on kasvanut koko maan tasolla ennakoitua enemmän. Lisäksi valtionosuuksia kertyy hieman talousarviossa arvioitua enemmän.

Rahastojen markkina-arvo on kehittynyt kuluvana vuonna myönteisesti ja mikäli loppuvuosi on markkinoilla myönteinen, rahastojen tulos voi toteutua talousarviossa arvioitua paremmin. Sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta. Joensuun Vesi -liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

Kokonaisuutena kuluva vuosi voi toteutua lähellä hyväksyttyä talousarviota verorahoituksen tason toteutuessa talousarviossa arvioitua suurempana. Käyttötalouden ylityspaineiden johdosta riski talousarviota heikommasta tuloksesta on kuitenkin edelleen olemassa. Käyttötalouden ylitys kasvattaa lisäksi tulevien vuosien talouden sopeutuspainetta, joten siltä osin näyttää, että talousarviossa asetettu tavoite ei ole toteutumassa.

Omistajaohjausjaosto

§ 92

18.09.2023

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi ja edellyttää, että toimenpiteitä talousarviossa pysymisen varmistamiseksi jatketaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[2] Talouden seuranta tammi-elokuu 2023

Omistajaohjausjaosto

§ 93

18.09.2023

TE2024-uudistuksen tilannekatsaus

OMOHJ 18.09.2023 § 93

1343/00.01.02.06/2023

Vs. kaupunginjohtaja Jenni Jokela ja työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen käyvät läpi TE2024-uudistuksen valmistelua ja siihen liittyviä asioita.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa tarvittaessa saatteita asian jatkovalmistelulle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 94

18.09.2023

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2023OMOHJ 18.09.2023 § 94
1344/00.00.01.02.00/2023

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.9.2023 klo 9:00 Teams-yhtedellä.

Ylimääräisessä ytiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Hallituksen vaihtuvan jäsenen valitseminen
Ytiön halliutksen jäsen Maria Saastamoinen on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä. Ero on myönnetty yhtiön hallituksen kokouksessa 5.6.2023.
- Tilikauden muuttaminen
Visit Karelian hallitus esittää poikkeavaa tilikautta siten, että kuluva tilikautta pidennetään 30.4.2024 saakka. Kuluva tilikausi on siten 1.1.2023-30.4.2024.

Yhtiökokouskutsu on oheismateriaalina.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat evästyket.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Jere Nuutisen ja evästi valitsemaan VisitKarelia Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi Eila Heinosen.

Jussi Wihonen ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Oheismateriaali

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2023, esityslista

Omistajaohjausjaosto

§ 95

18.09.2023

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2023OMOHJ 18.09.2023 § 95
1342/00.00.01.02.00/2023

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.9.2023 klo 12:00 ISLOn luentosali 1 :ssä Tiedepuistolla, Länsikatu 15, 2.krs.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle, koska hallituksen jäsen Jutta Moilanen on pyytänyt eroa ISLOn hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen tulee valita uusi hallituksen jäsen.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet, sekä pyytänyt poliittisia ryhmiä käyttämään taustatietolomakkeita tehdessään ehdotuksia hallitusten jäsenistä.

Taustatietolomake ehdotuksesta Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n hallituksen jäseneksi on liitteenä ja luettavissa sähköisessä kokouksessa. Oheismateriaalina kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat evästyksset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Sari Koskisen ja evästi valitsemaan Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi Mari Mynttisen.

Liitteet

[3] Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake 18092023

Oheismateriaali

Kutsu ISLOn ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.9.2023

Omistajaohjausjaosto

§ 96

18.09.2023

Ilmoituksia lähiajan tilaisuuksista

OMOHJ 18.09.2023 § 96

1339/00.01.02.06/2023

- Omistajaohjausjaoston talousiltakoulu pidetään ma 25.9.2023 klo 18:00 (kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen) kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi 25.9.2023 pidettävän omistajaohjausjaoston talousiltakoulun.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 94, § 95**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.