

23.04.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 23.04.2018 maanantai klo 17:10 - 18:55

Paikka Kaupungin hallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen, Poissa klo 17.14 - 17.21
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Jari Kyllönen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Asiat 22 - 27 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 02.05.2018

Jaakko Kosunen

Veera Willman

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 03.05.2018

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 22 – 27 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	22 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	23 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	24 §	1-3	Esitys Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä	5
4	25 §		Konserniyhteisöjen tilinpäätökset 2017	9
5	26 §		Konserniohjeen käsittely tytäryhteisöjen hallituksissa tai vastaavissa toimielimissä	10
6	27 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11

22 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

23 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Minna Reijonen ja Veera Willman.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Veera Willman.

Esitys Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä

Itä-Suomen Huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunta on tehnyt Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle esityksen Servican toimintojen yhtiöittämisen toteuttamisesta.

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020. Vastuu kuntien tällä hetkellä järjestämisestä sosiaali- ja terveystalouksista siirtyy maakunnille ja nykyiset sosiaali- ja terveystalouksista tuottavat lakisääteiset kuntayhtymät purkautuvat 1.1.2020, jolloin niiden varat ja velvoitteet siirtyvät toimintaa jatkaville maakunnille.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (jäljempänä Servica) omistavat Kuopion kaupunki 51,53 % ja Pohjois-Savon sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (jäljempänä PSSHP) 48,47 %. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toinen omistajista, PSSHP, purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät osaksi maakuntaa 1.1.2020. Servicalle tämä tarkoittaa, että liikelaitoskuntayhtymän toinen omistaja lakkautuu ja toimintaa ei voi jatkaa liikelaitoskuntayhtymänä, koska kuntalain 65 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän voivat perustaa vain kunta ja kuntayhtymä yhdessä.

Hallituksen lakiesityksessä (HE laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja pelastuslain järjestämisestä, annetun lain voimaannpanosta 19 §:ssä) lakisääteiset kuntayhtymät, kuten PSSHP, velvoitetaan antamaan selvitys kuntayhtymän omaisuudesta ja vastuista 28.2.2019 mennessä.

Palvelutuotantoa koskevat puitesopimukset on allekirjoitettava ennen 28.2.2019, jotta voidaan varmistaa palvelutuotannon jatkuminen siirtymäkauden ajaksi. Siirtymäkausi antaa Kuopion kaupungille, tulevalle maakunnalle ja Servica Oy:lle sopeutumis- tai järjestäytymisaikaa uuteen toimintaympäristöön. Siirtymäaikana maakunta ehtii organisoida ja muodostaa selkeän kuvan omista tavoitteistaan.

23.04.2018

Servica lky on valmistellut yhtiöittämistä yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistoimintaneuvotteluissa on todettu, että vakinainen henkilöstö, jonka määrä on noin 1 100 työntekijää, sekä yhteisömuodon vaihtumisen hetken yli jatkuvissa määräaikaissä työsuhhteissa oleva henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön työsopimuslain 1. luvun 10 § mukaisesti liikkeenluovutuksessa ns. vanhoina työntekijöinä. Yhtiössä sovelletaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia siirtymäkauden ajan siten kuin Kuntatyönantajan (KT) ja pääsopijajärjestöjen välisessä sopimuksessa 18.4.2017 on sanottu ja eläkeyhtiönä jatkaa KEVA. Edellytyksenä on, että Servica Oy liittyy KT:n jäsenyhteisöksi.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri asettivat 13.3.2017 työryhmän valmistelemaan yhtiöittämistä. Työryhmä on selvittänyt yhteistyössä tilintarkastusyhteisö KPMG:n kanssa yhtiöittämisvaihtoehtoja ja juridisia toteuttamistapoja. Selvitysten ja verohallinnon ennakkopäätösten perusteella yhtiön perustaminen liiketoimintakaupalla osoittautui kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Servicaan on tehty KPMG Oy Ab:n toimesta arvonmääritys vuonna 2018, jonka perusteella Servican viitteellinen oman pääoman käypä arvo on noin 20,1 – 30,4 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon arvonmäärityksessä käytetyt oletukset sekä markkinainformaation, Servican oman pääoman käyväksi arvoksi tulevassa järjestelyssä on arvioitu 22 miljoonaa euroa.

Liiketoimintakaupasta syntyy omistajille kirjanpidollista voittoa: vuoden 2017 tilinpäätöslukujen pohjalta laskettuna 9,1 M€ Kuopion kaupungille ja 8,6 M€ Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle.

Yhtiö ei ole oikeutettu kouluruoan osalta arvonlisäpalautukseen. Tämän vaikutusta voidaan pienentää siirtämällä kouluruoan tuottamiseen tarvittavien tilojen hankinta ja hallinta takaisin Kuopion kaupungille. Kuopion kaupungille siirtyvä kustannus (n. 1,8 M€) huomioidaan kouluruoan hinnoittelussa. Yhtiö vastaa kouluruokaan liittyvistä muista hankinnoista ja niiden arvonlisäverosta. Tämän seurauksena yhtiölle aiheutuu n. 0,4 M€ tuotantokustannusten lisäys vuodessa.

23.04.2018

Servica liikelaitoskuntayhtymä on laatinut yhtiölle strategian vuosille 2018-2022, minkä johtokunta hyväksyi 21.12.2017. Strategia on esitelty Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoksessa 5.2.2018 ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen seminaarissa 13.3.2018. Strategian mukaisesti yhtiö näkee mahdollisuutena kasvaa yhdessä omistajiensa kanssa sekä laajentaa omistajapohjaa muihin kuntiin ja maakuntiin, mikä on myös huomioitu yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelussa.

Taustaselvitysten jälkeen on päädytty esittämään, että perustamisvaiheessa Servica Oy:n omistavat Kuopion kaupunki 51,53 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 48,47 %. Yhtiö toimisi omistajiensa sidosyksikkönä, jolta he voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. Uusi hankintalaki rajoittaa yhtiön toimimisen markkinoilla enintään 500 000 euroon vuodessa.

Liitteet

- 1 2905/2018 Liite Osakassopimus Servica
- 2 2905/2018 Liite Perustamissopimus Servica
- 3 2905/2018 Liite Yhtiöjärjestys Servica

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että Kuopion kaupunki yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa perustaa Servica Oy:n ja sijoittaa yhtiön osakepääomaan seuraavasti: Kuopion kaupunki 5.155 euroa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 4.847 euroa sekä hyväksyä liitteenä olevan perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Lisäksi Omistajaohjausjaosto päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän, Servican liiketoimintakaupan periaatteet sekä keskeiset kaupan ehdot: kauppahinta on 22 miljoonaa euroa, josta konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi pääomalainaksi 7,5 M€ ja sijoitetun vapaan oman rahastoon

23.04.2018

omaksi pääomaksi 14,5M€. Lainan korko on 4 % p.a. ja takaisinmaksuaika 10 vuotta alkaen 1.1.2020.

Lisäksi Omistajaohjausjaosto päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että se valtuuttaa Kuopion kaupungin hallituksen yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen kanssa päättämään tarkemmin lainaehdoista sekä viimeistelemään myöhemmin täsmentyvien tietojen osalta liiketoimintakaupan asiakirjat ja arvioimaan uudelleen liiketoimintakaupan edellytykset, mikäli sote- ja maakuntauudistus ei toteudu.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että

1. Kuopion kaupunki yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoito-piirin kuntayhtymän kanssa perustaa Servica Oy:n ja sijoittaa yhtiön osakepääomaan seuraavasti: Kuopion kaupunki 5.155 euroa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 4.847 euroa;
2. kaupunki hyväksyy osaltaan liitteenä olevan perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen;
3. kaupunki hyväksyy Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän, Servican liiketoimintakaupan periaatteet sekä keskeiset kaupan ehdot seuraavasti: kauppahinta on 22 miljoonaa euroa, josta konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi pääomalainaksi 7,5 M€ ja sijoitetun vapaan oman rahastoon omaksi pääomaksi 14,5M€. Lainan korko on 4 % p.a. ja takaisinmaksuaika 10 vuotta alkaen 1.1.2020;
4. kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään tarkemmin lainaehdoista sekä hyväksymään myöhemmin täsmentyvien tietojen osalta liiketoimintakaupan asiakirjat ja arvioimaan uudelleen liiketoimintakaupan edellytykset, mikäli sote- ja maakuntauudistus ei toteudu.

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

§ 25

Asianro 2897/00.01.02.00/2018

Konserniyhteisöjen tilinpäätökset 2017

Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen esittelee merkittävimpien konserniyhteisöjen tilinpäätöstietoja tilikaudelta 2017.

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee saadut konserniyhteisöjen tilinpäätökset tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi saadut konserniyhteisöjen tilinpäätökset tiedokseen.

Konserniohjeen käsittely tytäryhteisöjen hallituksissa tai vastaavissa toimitelmissä

Kuopion kaupungin konserniohjeen 4 § mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje tulee käsitellä yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimitelmissä ja hyväksyä se tytäryhteisöä sitovaksi.

Asian käsittelystä tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimitelimen kokouksessa on toimitettava pöytäkirjan ote talousjohtajalle ja kaupunkiympäristöstä vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle.

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjaus ohjeistaa kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä käsittelemään ja hyväksymään konserniohjeen viipymättä uusissa hallituksissaan tai vastaavissa toimitelmissä yhteisöjä sitovaksi ja toimittamaan pöytäkirjan otteen asian käsittelystä talousjohtajalle ja kaupunkiympäristöstä vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti ohjeistaa kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä käsittelemään ja hyväksymään konserniohjeen viipymättä uusissa hallituksissaan tai vastaavissa toimitelmissä yhteisöjä sitovaksi ja toimittamaan pöytäkirjan otteen asian käsittelystä talousjohtajalle ja kaupunkiympäristöstä vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle.

§ 27

Asianro 1079/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat:

Savon Kuituverkko Oy tilannekatsaus.

Pohjois-Savon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen valmistelujen tilanne.

Kevama Oy:n konkurssin tilannekatsaus