

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

13.06.2022

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 13.06.2022 maanantai klo 10:00 - 11:55

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Aleksi Eskelinen, varapuheenjohtaja, saapui klo 10.04
Tiina Kaartinen
Marja Berg
Mika Wallius

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	
Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja	
Ilkka Kukkonen, tietohallintopäällikkö	§ 56, klo 11.22-11.55
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 50 - 60 §

Allekirjoitukset Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Ari (Allu) Koskinen puheenjohtaja	Riitta Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------------	--------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 20.6.2022

Tiina Kaartinen	Mika Wallius
-----------------	--------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 21.6.2022.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 50 – 60 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	50 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	51 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	52 §		Mestar Kuopio Oy:n kirjelmä omistajaohjausjaostolle	5
4	53 §		Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen	6
5	54 §		Omistajaohjauksen organisointi	7
6	55 §		Vastineen antaminen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2021	9
7	56 §		Kasvun ja oppimisen palvelualue / ICT kustannus selvitys	11
8	57 §		Tulevat yhtiökokoukset	14
9	58 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	15
10	59 §		Omistajaohjauksen muut asiat	16
11	60 §		Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2022	17

50 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

51 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen, mikäli se on teknisesti mahdollista, kuitenkin viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina (pyhäpäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä). Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajalle, pöytäkirjapitäjälle ja pöytäkirjan tarkastajille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.kuopio.fi) kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Wallius ja Tiina Kaartinen.

Mestar Kuopio Oy:n kirjelmä omistajaohjausjaostolle**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Mestar Kuopio Oy tuottaa palveluita kaupungin eri palvelualueille ja niille konserniyhtiöille, jotka ovat hankkineet omistukseensa yhtiön osakkeita. Liikevaihdollisesti merkittävin tilaaja yhtiölle on kaupunkiympäristön palvelualue. Konserniyhtiöistä merkittävin on Kuopion Vesi Oy.

Kaupunkiympäristön palvelualue on määritellyt Mestarin osuuden rakentamisen ja kunnossapidon hankinnoista siten, että se on noin puolet hankinnoista. Muiden asiakkaiden osalta on olemassa olevat sopimukset, joissa ei määritellä pysyvää tilaustasoa, vaan se sovitaan aina sopimuskausittain.

Mestar Kuopio Oy:n hallitus on 22.2.2022 päättänyt pyytää omistajan linjauksen Mestar Kuopio Oy:n osallistumisoikeudesta kaupunkikonsernin kilpailutuksiin.

Valmistelija
Jari Kyllönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5501

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto ei näe tarkoituksenmukaisena Mestar Kuopio Oy:n osallistumista omistajan järjestämiin kilpailutuksiin. Ensisijainen odotus pääomistajalla on Mestar Kuopio Oy:n palvelujen optimointi ja kustannustehokkuus nykyisellä tilausvolyymien tasolla. Yhtiölle ei aseteta kasvuodotuksia. Yhtiön arvo muodostuu ensisijaisesti joustavasta palveluiden järjestämisestä ja kustannustehokkuudesta sekä toiminnan kehittämisestä yhdessä tilaajan kanssa.

Päätös

Merkittiin, että Aleksi Eskelinen saapui asiakohdan käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Toni Viljamaa on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenyydestä.

Valmistelija
Riitta Kokkonen puh. +358 44 718 2138
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää jäsenehdokkaan Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Tommi Hyvärisen jäsenehdokkaaksi Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen.

Omistajaohjauksen organisointi

Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen Talous- ja omistajaohjaus

Kuntalaissa on säännökset kunnan toiminnan strategisesta johtamisesta ja omistajaohjauksesta. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Kuopio-konsernin toimintatuotot olivat tilikaudella 657 milj. euroa ja toimintakulut 1.294 milj. euroa. Konsernitaaseen loppusumma oli 2.077 milj. euroa.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä vuoden 2023 alusta kunnan tehtävistä, tuloista ja menoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueelle. Tämä muuttaa merkittävästi kuntakonsernin talouden rakennetta. Peruskunnan osuus suhteessa muuhun konserniin pienenee ja tytäryhteisöjen osuus konsernikokonaisuudesta ja konsernin taloudesta kasvaa merkittävästi.

Huomioiden Kuopio-konsernin laajuus ja kuntakonsernin merkityksen kasvu taloudessa, omistajaohjauksen henkilöresurssien vahvistamista on valmisteltu. Tarkoitus on täyttää konserniohjauspäällikön toimi. Konserniohjauspäällikön keskeiset tehtävät ovat:

- omistajaohjauspolitiikkalinjausten valmistelu
- omistajaohjauksen menettelyiden kehittäminen
- tiedon tuottaminen omistajaohjauksen tueksi
- omistajaohjausjaoston ja muun omistajaohjauksen päätöksenteon valmistelu ja toimeenpano
- osallistuminen konserniyhtiöiden toiminnan ohjaamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, konsernivalvonnan toimeenpanoon ja raportointiin konsernijohtolle
- yhteydenpito konserniyhteisöihin ja osaomistettuihin yhteisöihin
- osallistuminen yhtiöomistusten ja konsernirakenteen kehittämiseen.

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto puoltaa tehtävän täyttämistä ja toteaa tehtäväkuvan vastaavan omistajaohjauksen tavoitteita.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Vastineen antaminen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2021**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2021 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on arvioinut lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Omistajaohjausta koskevana arviointihavaintonaan tarkastuslautakunta suosittelee Kuopion kaupungin omistajapolitiikan täsmentämistä, palveluvauksien laadintaa ja omistajan tahtotilan kirkastamista omistajapolitiikan päivittämisen yhteydessä. Omistajaohjauksen täytyy avata kriteerinsä siitä, mihin yhtiöt toiminnassa vastaavat ja miten palvelutuotantoja jatkossa järjestetään.

Tarkastuslautakunta kysyy, mitkä ovat omistajaohjauksen resurssit tulevaisuudessa, joilla näitä kriteereitä valmistellaan ja seurataan?

Valmistelija

Riitta Kokkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto toteaa vastineenaan tarkastuslautakunnalle, että omistajaohjausjaosto tunnistaa omistajaohjauksen resurssihaasteet, kun kaupunkikonsernissa on tehty useita erilaisia yhtiöjärjestelyjä viime vuosina. Yhtiöittämisspäätöksiä on usein ohjannut lainsäädäntö.

Vastauksena resurssihaasteisiin omistajaohjausjaosto on puoltanut konserniohjauspäällikön toimen täyttämistä. Konserniohjauspäällikön keskeisinä tehtävinä ovat omistajaohjauspolitiikkalinjausten valmistelu, omistajaohjauksen menettelyiden kehittäminen, tiedon tuottaminen omistajaohjauksen tueksi, omistajaohjausjaoston ja muun omistajaohjauksen päätöksenteon valmistelu ja toimeenpano, osallistuminen konserniyhtiöiden toiminnan ohjaamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, konsernivalvonnan toimeenpanoon ja raportointiin konsernijohtolle, yhteydenpito konserniyhtiöihin ja osaomistettuihin yhteisöihin ja osallistuminen yhtiöomistusten ja konsernirakenteen kehittämiseen.

Omistajaohjauksen organisointi ja prosessi sisältyvät myös käynnissä olevaan Haltuun -projektiin.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

48 §

7.6.2022

§ 56

Asianro 4942/00.01.02.00/2022

Kasvun ja oppimisen palvelualue / ICT kustannus selvitys**Päätöshistoria**

Kasvun ja oppimisen lautakunta 7.6.2022 48 §

**Tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut**

Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueella perusopetuksessa on päästy lautakunnan ja palvelualueen linjaamaan määrälliseen tavoitteeseen 1 päätelaite kahdelle oppilaalle. Jatkuvien palveluiden kustannukset ovat progressiivisesti nousseet laitemäärän lisäämisen suhteessa. Jatkuvasti nousevien teknologiakustannusten ja kaupungin talouden tasapainottamiseksi olisi teknologiainvestoinneissa sekä niihin liittyvissä tukipalveluissa pyrittävä kustannustehokkuuteen. Lautakunta pyysi tietohallintoa selvittämään 14.9.2021 kokouksensa perusteella:

1. Paljonko IsteKin palvelumaksut ovat oppilaslaitteiden osalta ovat vuonna 2022 tietokoneiden ja tablet-laitteiden osalta?
2. Kuinka paljon langattoman verkon tukiasemia palvelualueella on käytössä ja mitkä niiden todelliset vuotuiset kustannukset ovat?
3. Tuen todelliset palvelukustannukset:
 - a. Kuinka paljon tukipyynnöjä on ollut kuukausittain v. 2021?
 - b. Mikä on tukipyynnöjen ja laitemäärän suhde?
 - c. Mitä nykyiset palvelumaksut täsmällisesti kattavat?
4. Onko kaupungin mahdollista hankkia kaupungin virallisen hankintayksikön Sansian kautta laitteita, joihin IsteKki palveluyksikkönä voisi tarjota tarvittavat ylläpitopalvelut.

Tietohallintopäällikkö esittelee tietohallinnon kokoaman selvityksen tulokset ja taustoittaa palvelualueen ICT-kustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Lautakunta keskustele selvityksestä ja määrittelee seuraavat toimenpiteet ja aikataulun.

Valmistelija
Ilkka Kukkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4007

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tietohallintopäällikön esityksen.

Päätös

Kari Sutinen teki seuraavan muutosesityksen:

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää, että tietohallinto hakee aktiivisesti ratkaisuja ict-ylläpito- ja hankintakustannusten alentamiseksi. Kustannustehokkuutta tulee hakea tietohallinnon ja Istekki Oy:n välisissä sopimusneuvotteluissa ja toisaalta tietohallinnon tulee etsiä myös muita keinoja ict-hankintojen ja ylläpidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Jäsenet Jussi Hakala, Risto Pirinen, Tuula Savolainen ja Veijo Tirkkonen kannattivat muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestys-ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Kari Sutisen esitystä, äänestävät ”EI”. Äänestys-ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 0 (nolla) ääntä ja jäsen Kari Sutisen ehdotus 8 (kahdeksan) ääntä (Hakala, Norja, Pirinen, Pitkänen, Savolainen, Sutinen, Tirkkonen ja Loponen), joten jäsen Kari Sutisen ehdotus hyväksyttiin.

Äänestystulokseksi todettiin 0 (nolla) JAA-ääntä ja 8 (kahdeksan) EI-ääntä, ja jäsen Sutisen ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

Jari Torvinen poistui kokouksesta klo 18.22 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Omistajaohjausjaosto 13.6.2022

Tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen selvittää asiaa kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

-

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen oli paikalla kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Tulevat yhtiökokoukset**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Tiedossa olevat yhtiökokoukset:

- Kuopio Innovation Oy 15.6.2022 (edustaja Unto Juutinen)
- Savon Energiaholding Oy 21.6.2022 (edustaja Ari (Allu) Koskinen).

Valmistelija

Riitta Kokkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Lisäksi omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi ja ohjeisti yhtiökokousedustajia Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n 22.6. (edustaja Marja Berg) ja Jätekukko Oy:n 23.6 (edustaja Tiina Kaartinen) ylimääräisten yhtiökokousten osalta.

Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Koronavirusepidemia on jo yli kahden vuoden ajan vaikuttanut yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Talouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmoja ja riippuvat suurelta osin koronavirusepidemian hallinnan onnistumisesta.

Kuopion kaupunkikonsernin yhteisöt ovat raportoineet säännöllisesti koronaepidemian vaikutuksista yhtiöiden talouteen ja toimintaan. Omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden aktiivinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää poikkeusoloissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa moniin toimijoihin, myös kuntiin ja yrityksiin. Pakotteilla on vaikutusta talouden kehitykseen, Venäjän vientiin ja tuontiin, polttoaineiden ja energian hintaan sekä raaka-aineiden ja elintarvikkeiden saatavuuteen ja hintaan.

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Omistajaohjauksen muut asiat**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 30.5.2022 § 90, että henkilöstön työterveyshuollon palveluiden kilpailutukseen ei ryhdytä ja toistaiseksi työterveyshuollon palvelut järjestetään Järviseudun työterveyden sekä sen valitsemien kumppanien voimin. Järviseudun työterveyshuoltoa kehitetään omistajaohjauksen keinoin.

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat.

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2022**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset ovat:

29.8.klo 9–12, Kuopion Energiolla, esittely ja kokous
3.10. klo 10–12.

Valmistelija

Riitta Kokkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi seuraavat kokousajankohdat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokousajankohdat tiedoksi.