

Aika 27.08.2019, klo 13:00 - 15:39

Paikka TOAS saunatilat, Tampellan Esplanadi 11, 16. krs

Käsitellyt asiat

- § 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 98 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 99 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksyille 2019**
- § 100 Työterveyspalvelujen hankinta neuvottelumenettelyllä ja Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti**
- § 101 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus**
- § 102 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto**
- § 103 Jäsenten nimeäminen Tampereen Infra Oy:n hallitukseen**
- § 104 Jäsenen esittäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen**
- § 105 Tiedoksi merkittävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Liimola Anne
Minkkinen Minna, varajäsen
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo, poistui 15:31
Stenhäll Jaakko
Suoniemi Juhana, varajäsen
Wigelius Ari, varajäsen, saapui 13:55, poistui 14:42

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Lyly Lauri, pormestari
Näappä Annina, controller
Pietikäinen Niina, henkilöstöjohtaja, poistui 14:42
Suojanen Sami, controller, poistui 14:42
Vehmaanperä Karoliina, pöytäkirjanpitäjä, hallintos sihteeri
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Koski Kirsi, toimitusjohtaja/Tampereen opiskelija-asuntosäätiö
Laitinen Jussi, toimitusjohtaja/Tampereen Sähkölaitos Oy, saapui 15:14, poistui 15:37
Löfberg Peter, hallituksen puheenjohtaja/Tampereen Sähkölaitos Oy, saapui 15:14, poistui 15:37

Poissa

Caglayan Merve
Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Salmi

Ilkka Sasi

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
03.09.2019

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

§ 97

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle ja controller Sami Suojaselle.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti siirtää §:n 105 kohdan 2 käsiteltäväksi §:n 97 jälkeen.

§ 98

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Salmi ja Ilkka Sasi (varalle Jaakko Stenhäll ja Minna Minkkinen).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Ilkka Sasi (varalle Sinikka Torkkola ja Jaakko Stenhäll).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 2.9.2019.

§ 99

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksyille 2019

TRE:69/00.00.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksyille 2019 hyväksytään.

Perustelut

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma syksyille 2019. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan tarvittaessa muita konsernijaoston tehtäviin ja ratkaisovaltaan kuuluvia asioita.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri, Riikka Viitaniemi

Liitteet

1 Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksyille 2019

§ 100

Työterveyspalvelujen hankinta neuvottelumenettelyllä ja Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti

TRE:5913/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Kaupunki kilpailuttaa henkilöstön työterveyspalvelut neuvottelumenettelyn mukaisella hankintaprosessilla, joka sisältää myös kaupungin omistamien Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynnin.

Kaupunginhallitus voi keskeyttää hankinnan kokonaan tai osittain todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjoukset voidaan hylätä osakkeiden poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia.

Kilpailutuksen jälkeen Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti tulee erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Esteellisyys

Ilpo Sirniö ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Ari Wigelius oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Pekka Salmi teki seuraavan hylkäysehdotuksen: "Esitän, että päätösesitys hylätään, ja että työterveyspalvelujen kehittämisessä edetään vaihtoehto 2. mukaan eli työterveyshuollon palvelut järjestetään edelleen Pirten tuottamana." Anne Liimola ja Minna Minkkinen kannattivat ehdotusta. Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus JAA (Kummola,

Ahonen, Sasi, Stenhäll, Suoniemi), Salmen hylkäysehdotus EI (Salmi, Liimola, Minkkinen, Wigelius). Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: päätösehdotus hyväksyttiin äänin 5-4.

Niina Pietikäinen ja Sami Suojanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 20.11.2018 § 159, ettei Tampere osallistu Kevan valtakunnalliseen työterveysyhtiöhankeeseen, eikä myy Tullinkulman Työterveys Oy:n enemmistöosuutta Kevalle. Samalla päätöksellä konsernijaosto linjasi, että kaupunki selvittää Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) omistaman Tullinkulman Työterveys Oy:n (Pirte) osakkeiden myyntiä ja työterveyshuoltopalvelujen ulkoistusta. Tampereen kaupunki omistaa Tullinkulman työterveys Oy:stä 75,19 % ja PSHP loput 24,81 %. Alkuvuoden 2019 aikana käytyjen markkinakeskustelujen perusteella alan toimijat ovat kiinnostuneita yhtiön osakkeiden ostamisesta ja työterveyspalveluiden tuottamisesta.

Tällä hetkellä Tampereen kaupunki hankkii työterveyspalvelunsa sidosyksikköasemassa (in house -yhtiö) olevalta Tullinkulman Työterveys Oy:ltä. Nykymallista hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa. Jos yhtiön osakkeet myydään yksityiselle omistajalle, hankintalain (1397/2016 § 15) mukaan kaupungin sopimus palveluiden ostosta Tullinkulman Työterveydeltä muuttuu suoraan sopimukseksi ja in house -asema purkautuu. Muutos tapahtuu siitä hetkestä, kun yksityinen omistaja tulee yhtiöön. Tämä johtaa siihen, että palvelusopimukset on kilpailutettava välittömästi. Riskienhallinnan näkökulmasta suoraan hankintatilanteet täytyy pitää mahdollisimman lyhyinä.

Omistajaohjauksen näkemyksen mukaan taloudellisesti ja juridisesti parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä kokonaisuudella, jossa palvelut ja yhtiön osakkeet kilpailutetaan samalla kertaa. Tullinkulman Työterveys Oy:n toinen omistaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee päätösesitystä vastaavasta menettelystä.

Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti on perusteltavissa myyntituloilla ja sillä, että markkinoilla on olemassa kilpailukykyisiä työterveyspalveluja ja palveluihin liittyviä kehittyneitä digitaalisia ratkaisuja. Markkinoilla toimivat yritykset tarjoavat muun muassa työntekijäkohtaista kiinteää hinnoittelua. Se on yksi mahdollinen tapa hillitä työterveyshuollon kustannuksia. Digitaaliset palvelut ja niiden kehitystyö korostuvat tulevaisuudessa henkilöstön palveluissa samoin kuin työnantajan käyttämissä työkyvyn hallintajärjestelmissä. Pirtellä on käytössään digitaalisia palveluita ja asiakaskanavia, mutta yltääkseen toimialan kehittyneimpien palveluiden tasolle, Pirte joutuu investoimaan lisää digitaaliseen kehitykseen.

Palveluiden kilpailuttamisella varaudutaan myös vuoden 2022 jälkeiseen aikaan, jolloin hankintalaki rajoittaa julkisesti omistetun työterveysyhtiön

markkinaehtoisen toiminnan osuutta. Lain perusteella Tullinkulman Työterveys joutuu leikkaamaan markkinaehtoista toimintaansa. Tämän takia kaupungin työterveyspalveluiden kustannukset saattavat nousta, koska yhtiön kiinteät kustannukset jäävät harvempien asiakkaiden jaettavaksi.

Vuonna 2018 Tullinkulman Työterveys Oy:n liikevaihto oli 19,3 milj. euroa ja liiketappio 0,06 milj. euroa. Tulosta rasittivat muun muassa muuttokulut uuteen toimitilaan Ratinan kauppakeskuksessa. Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 20,1 milj. euroa ja liiketuloksen 0,3 milj. euroa.

Tässä päätösesityksessä kuvatun kilpailutuksen voittaja saa sekä määräaikaisen palvelusopimuksen että yhtiön osakkeet. Määräaikainen palvelusopimus voisi olla kestoaltaan neljä (4) vuotta ja sen jatkoksi voisi olla yksi (1) optiovuosi. Tämänhetkisen markkinatilanteen perusteella näyttää siltä, että Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeista on saatavissa merkittävä kertaluonteinen myyntitulo.

Työterveysmarkkinoilla on viime kuukausina tehty useita rakennejärjestelyjä. Tämän vuoden aikana muun muassa Hämeenlinna ja Raisio ovat toteuttaneet vastaavalla tavalla työterveyspalvelujensa hankinnan ja omistamiensa työterveysyhtiöiden osakkeiden myynnin.

Palvelusopimuksen kilpailuttamisessa ja osakkeiden myynnissä on periaatteessa useita vaihtoehtoja, mutta hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 § 15) rajaa todellisten vaihtoehtojen määrää. Jos kaupunki tekisi pitkäaikaisen palvelusopimuksen Tullinkulman Työterveyspalvelujen kanssa ennen kilpailutusta ja panisi osakkeet sen jälkeen myytäväksi eniten tarjoavalle, se ei poistaisi hankintalain vaatimusta palveluiden kilpailuttamisesta. Tässä järjestelyssä saattaisi käydä niin, että osakkeiden ostaja ei voittaisi tarjouskilpailua palveluista. Silloin ostajalle jäisi volyymitaan merkittävästi pienempi yhtiö. Tämä lisäisi osakkeiden ostajan riskiä ja todennäköisesti vaikuttaisi alentavasti Tullinkulman Työterveyden osakkeista saatavaa hintaan.

Tampere voisi myös jatkaa palveluiden hankkimista Tullinkulman Työterveydestä nykyiseen tapaan, mutta hankintalain takia yhtiön ulkoista myyntiä pitäisi vähentää. Hankintalain mukaan vuodesta 2022 lähtien julkisesti omistetun työterveyshuollon markkinaehtoisen toiminnan osuus voi olla enintään viisi prosenttia liikevaihdosta ja enintään 500.000 euroa/vuosi. Tällä hetkellä yhtiön markkinaehtoinen myynti ylittää sallitun rajan.

Tullinkulman Työterveys Oy voitaisiin jakaa kahteen osaan, joista toinen keskittyisi tuottamaan palveluja omistajilleen in house -asemassa ja toinen olisi markkinoilla toimiva yhtiö. Tampereen kaupunginvaltuuston vuonna 2017 tekemän linjauksen mukaan kaupunki ei lähtökohtaisesti laajenna yhtiömuotoista toimintaa toimialoille, joilla on toimivat markkinat. Markkinoilla toimiva yhtiö voitaisiin myydä, mutta se olisi

merkittävästi pienempi kuin nykyinen Tullinkulman Työterveys Oy ja siten myös osakkeista saatava hinta jäisi alhaisemmaksi.

Yhtenä vaihtoehtona voisi olla palvelujen kilpailuttaminen siten, että Tullinkulman Työterveys Oy osallistuu kilpailutukseen yhtenä tarjoajana muiden joukossa ja osakkeet myytäisiin kilpailutuksen jälkeen. Riskinä on, että kaupungin in house -yhtiö ei voita kilpailutusta. Tässä tapauksessa kaupungilla olisi käsissään yhtiö ilman kaupungin asiakkuutta. Tämä alentaisi merkittävästi yhtiön arvoa.

Tampereen kaupunki ostaa vuodessa työterveyspalveluja vuodessa noin 7,2 milj. eurolla. Kilpailutuksen yhtenä vaihtoehtona on tavoitella kiinteää työntekijäkohtaista hintaa (euroa/henkilö/vuosi). Työnantajana kaupungin tavoitteena on saada uusia digitaalisia työkaluja henkilöstöjohtamisen ja työnhyvinvoinnin edistämiseksi. Palveluiden kilpailutus on mahdollista toteuttaa esimerkiksi käänteisellä kilpailutuksella, jossa palveluiden ostajat määrittelevät työterveyspalvelujen hinnan ja palveluntarjoajat kilpailevat palvelun sisällöllä ja laadulla. Toinen vaihtoehto on määritellä etukäteen palveluiden sisältö ja laatu ja pyytää niistä hintatarjous.

Kaupungin on järjestettävä myös alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitetut ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut. Tehtävällä ratkaisulla on keskeinen vaikutus paitsi palveluiden tuottamiseen ja kaupungin työnantajamielikuvaan myös Tullinkulman Työterveys Oy:n tulevaisuuteen yhtiönä. Kilpailutuksen perusteella valitaan palveluiden tuottaja myös kyseisille kaupungin järjestämistä oleville palveluille. Nämä palvelut eivät tällä hetkellä sisällä sairaanhoidon palveluita.

Tullinkulman Työterveys Oy toimii työterveyslääkäreitä kouluttavana yksikkönä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on jatkaa koulutusta ja yhteistyötä myös mahdollisen palveluiden kilpailutuksen ja yhtiön omistusjärjestelyn jälkeen.

Työterveyspalveluiden ja Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden kilpailutus on tarkoitus toteuttaa yhtenä kokonaisuutena neuvottelumenettelynä. Tässä hankintatavassa kaupunki (hankintayksikkö) pyytää tarjoajiksi haluvia toimijoita ilmoittamaan halukkuutensa osallistua hankintaan ja jättämään osallistumishakemuksensa. Kaupunki valitsee ehdokkaista tarjoajat neuvotteluvaiheeseen hankinta-asiakirjoissa ilmoitettavilla perusteilla ja pyytää tarjoajia jättämään alustavan tarjouksensa.

Neuvottelut käydään alustavien tarjousten pohjalta. Hankintayksikkö ilmoittaa erikseen neuvotteluiden päättymisestä ja siitä, milloin kyseessä on hankinnan lopullinen tarjouspyyntö.

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan kokonaan tai osittain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinta-asiakirjoissa määritetyllä tavalla hankintayksikkö voi varata oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista tai tarjoukset voidaan hylätä osakkeiden poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia.

Hankintaprosessin ja kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuusto päättää osakkeiden myymisestä parhaan kokonaistarjouksen tehneelle tarjoajalle. Kokonaistarjous sisältää kaupungin henkilöstön työterveyspalvelujen järjestämisen ja Tullinkulman Työterveys Oy:n osakekaupan. Tarjoukset arvioidaan hankinta-asiakirjoissa määriteltävillä kriteereillä. Tarjoukset pannaan paremmuusjärjestykseen osakkeiden hinnan ja palveluista annetun tarjouksen perusteella laskentakaavalla, joka niin ikään ilmenee hankinta-asiakirjoista.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin ja henkilöstön yhteistoimintaa, henkilöstön kehittämistä, työterveyshuoltoa ja palkitsemista koskevista periaatteista sekä muista merkittävistä henkilöstöpoliittisista linjauksista ja periaatteista.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden myymisestä. Tytäryhtiöiden osakkeiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto.

Lausunnot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen:

Kaupunkityönantajalla säilyy myös tulevaisuudessa velvoite järjestää työterveyshuollon palvelut omalle henkilöstölleen. Työterveyshuollon perustehtävänä on tuottaa terveyttä ja ehkäistä työkyvyttömyyteen liittyviä ongelmia. Työterveyshuolto toimii työpaikan kumppanina ja sen arvo mitataan parantuneena henkilöstön hyvinvointina, vähentyneinä sairauspoissaoloina sekä alentuneina työkyvyttömyyskustannuksina.

Työnantajan näkökulmasta on keskeistä, että henkilöstölle kyetään tarjoamaan laadukkaita, vaikuttavia ja kilpailukykyisiä työterveyshuollon palveluita. Kaupungin pyrkimyksenä on tarjota henkilöstölleen nykyisen tasoiset työterveyspalvelut palvelun tuottajasta riippumatta.

Tampereen kaupungin työterveyshuollon palvelut ovat terveyskeskustasoiset sisältäen monipuolisia sairaanhoidon palveluita lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi. Tampereella työterveyden kustannukset on todettu vertailussa muita verrokkikaupunkeja korkeammiksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että Tampereen kaupungin henkilöstö on keskimäärin ikääntyneempää kuin verrokkikunnissa. Lisäksi palveluiden arvioidaan olevan kattavammat kuin muissa suurissa kaupungeissa. Palveluiden vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi sairauspoissaolo- tai työkyvyttömyyskustannusten perusteella. Tampereen sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannukset ovat Kuntien eläkevakuutuksen vertailujen mukaan alhaisemmat kuin

verrokkikaupungeissa. Yhtenä selityksenä alhaisempiin sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksiin voidaan pitää kattavia työterveyspalveluja, mutta ne eivät kuitenkaan liene ainoa selittävä tekijä.

Työterveyshuollon palvelujen järjestämiseen on olemassa erilaisia ratkaisuja. Olennaista on, että työnantajan työterveyshuollon palveluille asettamat kriteerit täyttyvät eivätkä toimintamallin muutokset johda kustannusten kasvuun tai palveluiden laadun ja vaikuttavuuden heikentymiseen. Hankinta markkinoilla jo toimivalta yritykseltä edellyttää vahvaa tilaajatoimintoa.

Lakimies Katja Korhonen:

Tampereen kaupungin ja Tullinkulman Työterveys Oy:n välillä on hankintalain tarkoittama sidosyksikkösuhde eli in house -suhde. Tämä on peruste ostaa työterveyshuollon palvelut Tullinkulman Työterveys Oy:ltä kilpailuttamatta palveluiden ostoa.

Mikäli Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeet myydään yksityiselle omistajalle sidosyksikkösuhde Tampereen kaupunkiin poistuu ja Tampereen kaupungin työterveyshuollon palvelut tulee kilpailuttaa hankintalain tarkoittamalla tavalla. Mikäli Tampereen kaupungin työterveyshuoltoa koskeva palvelusopimus siirretään mahdolliselle uudelle omistajalle osakekaupan yhteydessä, muuttuu se suoramarkintasopimukseksi. Tämä siitä syystä, että sidosyksikkösuhde poistuu ja hankintalaki tulee sovellettavaksi työterveyshuollon palveluiden ostoon uudelta omistajalta. Tilanteessa ei myöskään löydy hankintalaista perustetta sallitulle suoramarkinnalle.

Suoramarkinnasta voi alalla oleva toimija tehdä valituksen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus voi päätöksellään määrätä Tampereen kaupungille taloudellisia seuraamuksia kielletyn suoramarkinnan johdosta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Niina Pietikäinen, Sami Uusitalo

§ 101

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus

TRE:7826/00.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeeseen tullaan lisäämään mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa, tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohtolle ja yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä sekä riskienhallinnan menettelyjä koskien.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Liitteet

- 1 Konserniohjeen tilannekatsaus
- 2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.5.2019 konserniohjetta koskevassa asiassa

§ 102

Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto

TRE:4940/00.01.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessin loppuyhteenveto merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2018 § 96, että Tampereen Voimia Liikelaitos yhtiöitetään ja Pirkanmaan Voimia Oy perustetaan yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kaupunginvaltuuston yhtiöittämis päätöksen jälkeen Tampereen kaupunki perusti Pirkanmaan Voimia -nimisen osakeyhtiön. Perustamissopimus allekirjoitettiin 29.8.2018 ja yhtiö rekisteröitiin 2.10.2018. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Voimia Oy:n välinen liiketoiminnan kauppakirja allekirjoitettiin 17.12.2018. Pirkanmaan Voimia Oy jatkoi 1.1.2019 alkaen Tampereen kaupungilta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä siirtynyttä liiketoimintaa. Tampereen Voimia Liikelaitoksen henkilöstö (noin 610 henkilöä) siirtyi Pirkanmaan Voimia Oy:n palvelukseen.

Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmisteluun osallistui vuoden 2018 aikana henkilöstöä laajasti Tampereen kaupungin konsernihallinnosta ja Tampereen Voimia Liikelaitoksesta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelukeskuksen johdosta ja ruokapalveluista. Tämän lisäksi käytettiin ulkopuolisia ostopalveluja. Vetovastuu yhtiöittämisprosessin ohjaamisesta, valmistelusta ja yhtiön perustamiseen liittyvästä valmistelutyöstä sekä liiketoimintakauppojen toteutuksesta ja siihen liittyvästä valmistelusta oli Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikössä.

Liikelaitoksen yhtiöittäminen on huomattavan suuri kokonaisuus. Liitteeseen on koottu yhteenveto Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja operatiivisesta toteuttamisesta. Projektin

havaintoja ja johtopäätöksiä on tarkoituksenmukaista hyödyntää Tampereen kaupungin mahdollisissa tulevisissa laajoissa rakennejärjestelyissä. Raportista saa käsityksen kuinka laaja-alainen muutosprosessi yli 600 henkilöä sisältävän liikelaitoksen yhtiöittäminen on ja miten monenlaisia asioita tulee käsiteltäväksi liiketoiminnan siirron yhteydessä. Laajan rakennejärjestelyn toteutus onnistuneesti vaatii laaja-alaista yhteistyötä konsernihallinnossa ja tukipalveluissa yli organisaatorajojen sekä monenlaista osaamista.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisprojektin voidaan katsoa onnistuneen kokonaisuudessaan hyvin. Kokonaisuutena yhtiö on hyvässä tilanteessa; asiakaskontaktit ovat vahvoja, tuote- ja palveluosaaminen on hyvää ja keskitetty tuotanto mahdollistaa tehokkuuden. Ensi vaiheessa yhtiön toiminnan pääpaino on ollut toiminnan integraatiossa, henkilöstön muutosjohtamisessa ja tuotantoverkon kehittämisen käynnistämisessä. Myös kasvuun uusien omistaja-asiakkaiden kautta on varauduttu liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Esa Sairanen/Pirkanmaan Voimia Oy,
Jukka Männikkö

Liitteet

1 Tampereen Voimia Liikelaitoksen ja Pshp Ruokapalvelut-yksikön yhtiöittämisen arviointi

§ 103

Jäsenten nimeäminen Tampereen Infra Oy:n hallitukseen

TRE:280/00.01.03/2018

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

Liitteet

1 Tampereen Infra Oy, yhtiöjärjestys

§ 104

Jäsenen esittäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen

TRE:4633/00.03.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin ehdottamana jäsenenä Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen esitetään pormestari Lauri Lyly.

Esteellisyys

Lauri Lyly ilmoitti esteellisyytensä asianosaisuutensa perusteella (hallintolaki §28 1. mom. kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Tampereen yliopiston konsistorin varapuheenjohtaja Eeva Moilanen pyytää sähköpostilla 1.7.2019 kaupunkia esittämään ehdokasta Tampereen korkeakoulusäätiön hallitukseen. Kaupungin esittämän nykyisen hallituksen jäsenen pormestari Lauri Lylyn toimikausi päättyy vuoden 2019 lopussa. Nyt esitettävän hallituksen jäsenen toimikausi alkaa 1.1.2020 ja kestää kolme vuotta.

Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kolme valitaan perustajien ehdolle asettamista ehdokkaista. Nyt nimitettävistä hallituksen jäsenistä toinen valitaan perustajien ehdottamista henkilöistä.

Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta.

Tiedoksi

nimetty, eeva.moilanen@tuni.fi, ilkka.porsti@tuni.fi, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

- 1 Jäsenen nimeämispyyntö
- 2 Suostumuslomake 2019

§ 105

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koskelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle ja hallituksen puheenjohtaja Peter Löfbergille. He olivat asiantuntijoina läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Jussi Laitinen esittelee katsauksen.

2) Tampereen opiskelija-asuntosäätiön tilannekatsaus merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Kirsi Koski esittelee katsauksen.

Muutoksenhakukielto

§97, §98, §99, §100, §101, §102, §105

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimus

§104

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.