

Johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä	§ 3	18.05.2021
Konsernijaosto	§ 24	03.06.2021

Konserniohjeen päivitystarpeet

1266/00.01.02.02/2021

Johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä 18.05.2021 § 3

Valmistelija: hallintojohtaja Laura Ala-Hannula, laura.ala-hannula@salo.fi, 02 778 2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi voimassa olevan Salon kaupungin konserniohjeen 22.4.2017 § 44. Voimassa oleva ohje valmisteltiin kaupungin viranhaltijoista koostuvassa konserniryhmässä ja se on samaan aikaan valmistuneen Kuntaliiton konserniohjetta koskevan suosituksen mukainen.

Kuntalain 47 §:ssä on määritelty vähimmäisvaatimukset kuntien konserniohjeelle. Konserniohjeessa on annettava tarpeelliset määräykset ainakin:

- 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
- 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
- 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
- 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
- 5) konsernin sisäisistä palveluista;
- 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
- 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Salon kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 24 § mukaan konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta kaupunginvaltuustolle vastaa kaupunginhallitus.

Nykyisen konserniohjeen voimaantulon jälkeen Salon kaupungin hallintosääntöön on tehty 1.4.2020 voimaan tulleita muutoksia, joilla on muun muassa muutettu kaupungin organisaatorakennetta ja viranhaltijoiden virkanimikkeitä. Konserniohjetta on tarpeen päivittää vastaamaan näitä muutoksia, koska hallintosääntö ja konserniohje ovat tällä hetkellä näiltä osin ristiriitaiset. Päivityksen valmistelun yhteydessä on havaittu myös eräitä muita kehittämistarpeita.

Ohjeen päivittämistä on käsitelty kaupungin viranhaltijoista koostuvassa konserniryhmässä. Kaupungin viranhaltijoita on osallistunut Kuntaliiton ja

FCG:n Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostoprojektiin, jonka antia on hyödynnetty ohjeen valmistelussa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt valmistelun tilannetta kokouksessaan 22.4.2020 § 15.

Konserniohjeen päivitysluonnoksen keskeiset muutokset:

- yhdenmukaistettu voimassa olevan hallintosäännön määräysten kanssa (toimivallan jako, konsernijohtoon määrittely);
- tarkistettu ja korjattu kuntalain säännösten mukaiseksi;
- osittain uudistettu hallitusten kokoonpanoa ja nimeämistä koskevat määräykset;
- täsmennetty osakkuusyhteisöjä koskevia määräyksiä;
- täsmennetty taloutta ja raportointia koskevia määräyksiä;
- liikelaitosta koskevat määräykset poistettu (kuuluu kaupungin varsinaiseen organisaatioon); ja
- liite tytär- ja osakkuusyhteisöistä ja yhteyshenkilöistä päivitetty.

Kaupunginlakimies Jari Niemelä esittelee kokouksessa konserniohjeen päivityksen valmistelutilannetta.

Oheismateriaalina on konserniohjeen päivitysluonnos (näkyvissä muutokset voimassa olevaan ohjeeseen).

Päätösehdotus:

Johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä käy lähetekeskustelun konserniohjeen päivitystarpeista ja evästä jatkovalmistelua.

Päätös:

Johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä kävi läpi konserniohjeeseen tehdyt päivitykset. Päätettiin, että konserniohjeeseen lisätään maininta hallitusjäsenten velvollisuudesta osallistua osaamista tukevaan koulutukseen.

Johtamisjärjestelmän kehittämisryhmä päätti, että Liikelaitos Salon Veden omistajaohjauksesta tulee tehdä selkeyttävä kirjaus hallintosäännön lisäksi konserniohjeeseen.

Konserniohjeen päivitys käsitellään seuraavaksi konsernijaostossa 3.6.2021. Tavoitteena on viedä konserniohjeen päivitys käsiteltäväksi 21.6.2021 valtuustoon.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Niemelä saapui kokoukseen kello 10:43.

Konsernijaosto 03.06.2021 § 24

Valmistelija: hallintojohtaja Laura Ala-Hannula, laura.ala-hannula@salo.fi, 02 778 2020

Salon kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä on käsitellyt luonnosta konserniohjeen päivittämiseksi kokouksessaan 18.5.2021.

Kaupunginlakimies Jari Niemelä on kutsuttu osallistumaan kokoukseen kello 17:30 päivitetyn luonnosversion läpikäymiseksi.

Kaupunginjohtaja:

Konsernijaosto merkitsee valmistelun tiedoksi ja linjaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös:

Merkittiin, että Jari Niemelä liittyi kokoukseen kello 17:30.

Niemelä poistui kokouksesta kello 17:37.

Konsernijaosto päätti merkitä valmistelun tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää merkitä valmistelun tiedoksi ja päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa konserniohjeen oheisen valmistelun mukaisena.