



TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 08.05.2024 § 31

2821/00.01.03.00/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto on 22.11.2023 § 91 asettanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2024:

- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut omistajaohjausjaoston käsittelyjen 30.8.2023 § 58 ja 26.10.2023 § 76 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät vuoden 2024 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.

TT Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 7.2.2024 § 4 mukaan tulee seurata neljännevuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-3/2024 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus ja vuoden 2023 tilinpäätös ovat liitteenä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Käytiin alustavaa keskustelua mahdollisuudesta lisätä osakekantaa ostamalla osakkeita Vaasan kaupungilta. Nykyinen omistajaosuutemme ei ole suhteessa palveluiden käyttöön, mikä ei ole linjassa omistajaohjauksen periaatepäätöksemme kanssa.