

Hallitus

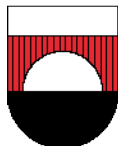
Aika: Torstai 30.3.2023 klo 15.30 -

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen ky, Viitasaari, luokka S10, Teollisuustie 12-14, 44500 Viitasaari

Minna Kanninen ja Esko Havumäki VENI Energia Oy:ltä esittelevät sähköenergian oston kilpailutusta kokouksen alussa klo 15.30-16.15.

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Liite nro	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3
3	Ilmoitusasiat		4
4	JTF-rahoitus		5
5	VENI Energia Oy		6
6	Vuoden 2023 1. lisäsuoritehaku	1	7
7	Tulosalueiden menojen ylitykset 2022		8
8	Investointimenojen ylitykset 2022		9
9	Vuoden 2022 tilinpäätös	2	11
10	Kuntayhtymän talouskatsaus		12
11	Kuntayhtymän johtajan päätökset		13



Hallitus

Aika: Torstai 30.3.2023 klo 15.30 -

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen ky, Viitasaari, luokka S10, Teollisuustie 12-14, 44500 Viitasaari

OSALLISTUJAT

läsnäolijat

Jäsen

Tuija Tuikkanen, pj
Carita Tuominen, vpj
Olli Jämsén
Tapani Lahti
Lauri Lax
Antti Puupponen
Pentti Räisänen
Marjatta Suomäki
Marke Tuominen

varajäsen

Maire Hautanen
Martti Sääksjärvi
Severi Hokkeri
Hannu Korhonen
Leevi Marila
Eero Leppänen
Sanna Siekkinen
Maija Uusisalo
Birgit Ohra-aho

lisätiedot

MUUT OSALLISTUJAT

Ville Kivimäki, valtuuston, pj
Seppo Ijäs, valtuuston I, vpj
Jussi Kananen, valtuuston II, vpj
Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja
Mervi Tall, vt.talousjohtaja

Allekirjoitukset

Tuija Tuikkanen
puheenjohtaja

Jouni Kurkela
pöytäkirjanpitäjä

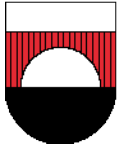
Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaan siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän nettisivuilla sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa



Hallitus

30.3.2023

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

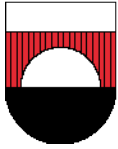
2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marke Tuominen ja Olli Jämsén.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

3
Ilmoitusasiat

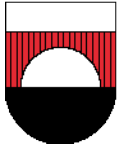
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

4 JTF-hankkeet

EU-rahoitukseen on tullut uusi rahasto JTF (Just Transition Fund), Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, johon ensimmäinen haku avautuu tämän hetkisen tiedon mukaan huhtikuussa ja on auki n. viisi viikkoa. Rahastolla tuetaan vihreän kasvun politiikkaa ja EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuonna 2050. Rahaston tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten.

Keski-Suomeen ohjatusta 38,8 M€ kokonaissummasta 18,9 M€ suunnataan Keski-Suomen aluetalouden uudistamiseen ja monipuolistamiseen sekä vihreään siirtymään, 13,4 M€ yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, 1,9 M€ osaamisen kehittämiseen ja 3,8 M€ turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä ja vesistökuunnostuksia varten. Tukitaso kehittämistoimissa on 80% ja investoinneissa 70%. Erityisasemassa ovat Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan ja Keuruun seutu sekä Jyväskylä. EU-rahoituksen erityisaseman perusteella Saarijärven-Viitasaaren seudulle kohdennetaan 8,8 milj. euroa ja muualle Keski-Suomeen 8,8 milj. euroa.

Kuntayhtymässä on valmisteltu JTF-rahoitukseen hankkeet kahteen eri teemaan: tuuli- ja aurinkoenergian huoltoon ja kunnossapitoon sekä robotiikkaan. Kumpaankin teemaan sisältyy sekä investointi- että kehittämisosio. Hankkeet on suunniteltu alkavaksi 1.8.2023 ja päättyvän 30.6.2026. Hankkeet on alustavasti valmisteltu erillisinä, mutta hankehaun avauduttua katsotaan, voidaanko hankkeet nivoa yhteen.

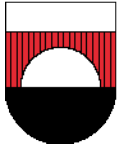
WindLab - Tuulivoima- ja aurinkoenergian huollon ja kunnossapidon oppimisympäristö
RobLab – Robotiikan, konenäön ja automaatio-osaamisen kehittämisympäristö

Kokoukseen osallistuville on lähetetty selvitys Tuuli- ja aurinkoenergian sekä robotiikan osaamisen kehittämis- ja investointihankekokonaisuudesta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus keskustelelee asiasta.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

5

Sähköenergian oston kilpailutus, VENI Energia Oy

Kuntayhtymä on ollut yhteydessä VENI Energia Oy:öön sähköenergian kilpailutuksesta. Minna Kanninen ja Asko Havumäki VENI Energia Oy:stä ovat esitelleet hallitukselle sähköenergian oston kilpailutuksen ennen kokousta.

VENI Energia Oy on kuntayhtymän pyynnöstä pyytänyt tarjouksen sähkömyyntisopimuksesta, jossa on sovittu hintamekanismista ja marginaalista.

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista sekä kanta-verkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista. Kuukauden sisäinen tuntiprofiilikustannus (+/-) lasketaan ja veloitetaan asiakkaalta kuukausittain tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltäviä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä (yht. max. 10 erää).

Määräaikaan 18.3.2023 klo 12.00 mennessä tuli kolme tarjousta:

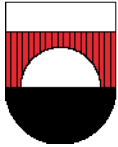
1. Helen Oy
2. Turku Energia Energiaratkaisut
3. KSS Energia Oy

Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja valintaperusteena halvin hinta. VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Helen Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Talousjohtajan ehdotus:

1. Hallitus päättää hankkia sähköntoimittajaksi Helen Oy:n
2. Sähköntoimittaja valitaan ajalle 1.6.2023 – 31.12.2026

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

6

Varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.1.2023 päivätyllä kirjeellä VN/2696/2023 ohjeistanut koulutuksen järjestäjiä varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen hakemisesta.

Koulutuskorvausten uudistamisen kokeilun on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus vuosien 2022-2024 ajaksi. Kokeilun tarkoituksena on, että työnantaja saisi lähtökohtaisesti alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppisopimusopiskelijasta suuremman koulutuskorvauksen kuin muista oppisopimusopiskelijoista.

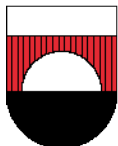
Koulutuksen järjestäjien on pitänyt toimittaa lisärahoitushakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön 28.2.2023 mennessä. Kuntayhtymän vt. talousjohtaja on valmistellut hakemuksen ja se on toimitettu ministeriöön määräpäivään mennessä.

Hakemus on liitteenä nro 1.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen Opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetun hakemuksen.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

7

Tulosalueiden menojen ylitykset 2022

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2022

Tulosityksikkö	TA 2022+ lisätalousarvio/ menot	TP 2022+ lisäta- lousarvio/ menot	Menot ylitys +/- alitus –
Yleishallinto	961 030	1 215 750	254 720
Hallintopalvelut	664 560	685 146	20 586
Äänekoski Piilola	5 127 845	5 314 893	187 048
Viitasaari	1 617 950	1 669 216	51 266
Äänekoski Opinahjo	3 775 180	3 810 057	34 877
Saarijärvi	4 381 445	4 460 068	78 623
Laukaa	662 500	813 467	150 967
*Yhteiset hankkeet	0	555 918	555 918
Yhteensä	17 190 510	18 524 515	1 334 005

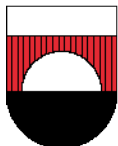
*) Kuntayhtymän yhteisiä hankkeita ei ole budjetoitu talousarviossa menojen osalta. Hankepalkkojen toteutuma näkyy tilinpäätöksessä eri yksiköissä henkilöstökulujen vähennyksenä. Henkilöstökulut kohdistettiin hankkeille tehtyjen työtuntien perusteella.

Koko kuntayhtymän tasolla menot ylittyivät lisätalousarvioon verrattuna noin 633 000 eurolla. Ylitykseen vaikuttivat pääasiassa kasvaneet palkkamenot, kallistunut sähkön hinta ja yleinen hintatason nousu. Toisaalta kuntayhtymän tilinpäätökseen kirjattiin toimintatuottoja noin 556 000 euroa lisätalousarviossa ennakoitua enemmän.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2022 talousarvion menojen ylitykset em. taulukon mukaisesti.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

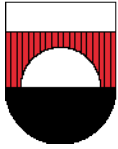
8

Investointimenojen ylitykset 2022

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2022 valtuusto oikeutti hallituksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euro-määrää.

Vuoden 2022 aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

Tulosityksikkö	Meno-tulolaji	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Poikkeama -alitus + ylitys
Ky/yhteiset hankinnat	Menot	0	-79 101	79 101
	Tulot	0	0	0
	Netto	0	-79 101	79 101
Hallintopalvelut	Menot	-13 200	-15 446	2 246
	Tulot	0	0	0
	Netto	-13 200	-15 446	2 246
Äänekoski Piilola	Menot	-619 300	-724 580	105 280
	Tulot	0	0	0
	Netto	-619 300	-724 580	105 280
Äänekoski Opinahjo	Menot	-84 100	-95 372	11 272
	Tulot	0	0	0
	Netto	-84 100	-95 372	11 272
Viitasaari	Menot	-82 000	-185 261	103 261
	Tulot	0	0	0
	Netto	-82 000	-185 261	103 261
Ky yhteensä	Menot	-798 600	-1 099 760	301 160
	Tulot	0	0	0
	Netto	-798 600	-1 099 760	301 160



Hallitus

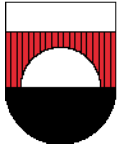
30.3.2023

Kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit alittivat talousarvioon varatun määrän 33 401 eurolla.

Talousjohtajan ehdotus:

1. Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahojen tulosalueylytykset kuntayhtymän yhteisten hankintojen osalta 79 101 euroa, hallintopalveluiden osalta 2 246 euroa, Äänekoski Piilolan osalta 105 280 euroa, Äänekoski Opinahjon osalta 11 272 euroa ja Viitasaaren yksikön osalta 103 261 euroa.
2. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

9

Vuoden 2022 tilinpäätös

Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 §:n mukaan sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi:

- Tuloslaskelman
- Rahoituslaskelman
- Taseen
- Konsernitilinpäätöksen
- Liitetiedot
- Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
- Tilinpäätöksen allekirjoitukset
- Tilinpäätösmerkinnän

Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisinä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteenä.

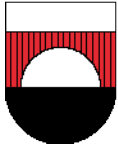
Kuntalain 115 § mukaan hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokoukseen osallistujille on lähetetty vuoden 2022 tilinpäätös, josta käy ilmi kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut.

Talousjohtajan ehdotus:

- Hallitus allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
- Hallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi
- Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2022 alijäämä 1 513 038,30 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille
- Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja vt. talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

10

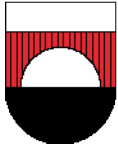
Kuntayhtymän talouskatsaus

Vt. talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta.

vt. Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös:



Hallitus

30.3.2023

11

Kuntayhtymän johtajan päätökset

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset ajalta 16.2.2023 – 21.3.2023 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituksen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille.

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös: