



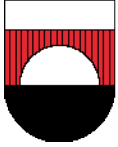
Valtuusto

Aika: Perjantai 13.12.2024 klo 13.00 –

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen ky, teams/auditorio, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Liite nro	Sivu
1	Kokouksen avaus		3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	1	4
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta		5
4	Ääntenlaskijoiden valinta		5
5	Valtuuston kevään 2025 kokousajat ja -paikat		6
6	Talousarvio 2025 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027	2, 3	8
7	Kiireelliset asiat		10



Valtuusto

Aika: Perjantai 13.12.2024 klo 13.00 –

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen ky, teams/auditorio, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski

OSALLISTUJAT

läsnäolijat

Liite nro 1

Muut osallistujat

Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja
Mervi Tall, talousjohtaja

Allekirjoitukset

Ville Kivimäki
puheenjohtaja

Mervi Tall
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 8.1.2025 yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän nettisivuilla www.poke.fi sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa



Valtuusto

13.12.2024

1

Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:



Valtuusto

13.12.2024

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liite nro 1 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät.

Kokouskutsu on kuntayhtymän hallintosäännön 82 §:n mukaan lähetettävä vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Valtuusto on perussopimuksen 8 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmanesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet.

Nimenhuudossa liitteeseen nro 1 merkitään, onko osallistuja fyysisesti paikalla kokoushuoneessa vai sähköisesti Teams-sovelluksella.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti:

- todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta
- todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä
- todetaan kuntakohtaiset äänimäärät
- todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteismäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan

Päätös:



Valtuusto

13.12.2024

3

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ehdotus: Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anitta Hakkaraisen ja Marko Hytösen.

Päätös:

4

Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös:



Hallitus

§ 81

7.11.2024

Valtuusto

13.12.2024

§ 81

Valtuuston kevään 2025 kokousajat ja -paikat

Kuntayhtymän hallintosäännön 81 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisyyhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla (hybridi kokous). Mikäli kokous pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Kuntayhtymän hallintosäännön 82 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Valtuustokausi vaihtuu 1.6.2025, näin ollen valtuuston kokouspäiviksi on suunniteltu vain kevään kokouspäivät. Uusi valtuusto päättää syksyn sekä uuden valtuustokauden kokousaikatauluista ja kokouspäivien määrästä. Valtuuston kokoukset on sovittu pidettäväksi pääsääntöisesti perjantaisin ja kokouspäivien määräksi neljä.

Valtuuston kevään 2025 kokouspäiviksi on suunniteltu seuraavat päivät:

perjantai 14.3.2025 (iltapäiväkokous)

perjantai 23.5.2025 (kokouspäivän kokous, tilinpäätös)

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa:

1. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
2. Valtuuston kokouspäivät keväällä 2025 ovat 14.3.2025 ja 23.5.2025.
3. Kokouskutsu lähetetään vähintään 7 päivää ennen kokousta sähköisesti valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, kuntayhtymien jäsenkunnille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
4. Kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla vähintään 7 päivää ennen kokousta ja samalla ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.
5. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntayhtymän Piilolan yksikön auditorio, mutta kokouksia pyritään pitämään myös oppilaitoksen muissa toimipisteissä.

Päätös: Hyväksyttiin 1-5.



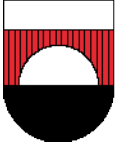
Hallitus	§ 81	7.11.2024
Valtuusto		13.12.2024

5 (13.12.2024)

Hallituksen ehdotus:

1. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
2. Valtuuston kokouspäivät keväällä 2025 ovat 14.3.2025 ja 23.5.2025.
3. Kokouskutsu lähetetään vähintään 7 päivää ennen kokousta sähköisesti valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, kuntayhtymien jäsenkunnille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
4. Kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla vähintään 7 päivää ennen kokousta ja samalla ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.
5. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntayhtymän Piilolan yksikön auditorio, mutta kokouksia pyritään pitämään myös oppilaitoksen muissa toimipisteissä.

Päätös:



Hallitus	§ 90	28.11.2024
Valtuusto		13.12.2024

§ 90

Talousarvio 2025 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja samassa yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymän talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, koska ne sisältävät paljon päällekkäistä tietoa. Yhdistetty talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää yleisen osan, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan.

Vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 19,6 milj. euroa, josta valtionosuusrahoituksen osuus on noin 18,0 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan olevan noin 18,7 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 12,5 milj. euroa. Toimintakate ennusteeksi arvioidaan noin 0,9 milj. euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen on noin 1,1 milj. euroa, joka ei tule riittämään poistojen kattamiseen. Poistojen määräksi arvioidaan noin 1,8 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi vuonna 2024 muodostuu poistoeron ja varusten vähennysten jälkeen noin 0,6 milj. euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien määräksi vuonna 2025 on arvioitu noin 1,5 milj. euroa. Tästä noin 0,3 milj. euroa on hankkeisiin liittyviä rakentamis- ja irtaimenomaisuuden hankintoja. Hankeinvestointeihin saadaan valtionavustusta yht. noin 0,2 milj. euroa.

Valtionosuusrahoituksen merkittävän laskun vuoksi kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioesitys on alijäämäinen. Taloussuunnitelman mukaan tavoitteeksi asetetaan, että alijäämää ei tule suunnitelmavuosina 2026 ja 2027.

Liite 1, Talousarvio vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 kuntayhtymätasoisena sekä yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista on toimitettu kokoukseen osallistuville.

Johtoryhmä on käsitellyt talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 20.11.2024 ja yhteistyötoimikunta 25.11.2024.

Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät asiaa tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle,

1. tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027
2. hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen kuntayhtymätasoisien talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027



Hallitus

§ 90

28.11.2024

3. että valtuusto oikeuttaisi hallituksen korottamaan investointimäärärahaa talousarviovuoden aikana toimitakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päinvastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.
4. että valtuusto oikeuttaa kuntayhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027 teknisluonteisia korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-4.

6 (13.12.2024)

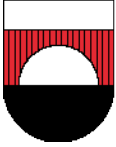
Yhteenvedo kuntien esityksistä ja kannanotoista on liitteenä nro 2.

Talousarvio 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 on liitteenä nro 3.

Hallituksen ehdotus:

1. Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaisen yhteenvedon kuntien esityksistä ja kannanotoista.
2. Valtuusto hyväksyy liitteen 3 mukaisen kuntayhtymätasoisien talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027
3. Valtuusto oikeuttaisi hallituksen korottamaan investointimäärärahaa talousarviovuoden aikana toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päinvastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.
4. Valtuusto oikeuttaa kuntayhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027 teknisluonteisia korjauksia.

Päätös:



Valtuusto

13.12.2024

Kiireelliset asiat

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava.

Päätös: