

KOKOUSTIEDOT

Aika **21.11.2024 klo 15:00 - 18:30**Paikka **Ravintola Priimus, Oppio-kabinetti, Taulumäentie 45, Jyväskylä**

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Jäsen

*Joonas Könttä, pj
*Emilia Lakka, I vpj
*Tuula Peltonen, II vpj
*Juha Paananen
Sirku Ingervo
*Kari Kotiranta
*Erja Laaksonen (etänä)
Santeri Lohi
*Hannu Rantanen

Varajäsen

Matti Similä
Risto Rönneberg
Jani Maukonen
Mirja Hirvensalo
Emmaliina Västinen
Pipsa Häkkänen
Janne Andersin
*Annamajja Itäranta-Salminen
Eila Sahala

Muut osallistujat

*Pentti Mäkinen
Jari Hyvärinen
*Merja Lahtinen
*Anssi Tuominen
*Piia Rissanen
*Pirjo Kauhanen, poistui klo 17.42 H
107 jälkeen
*Samuli Laitinen, poistui klo 17.42 H
107 jälkeen
*Maarit Kylmälahti, poistui klo 17.42 H
107 jälkeen
*Sonja Julkunen, poistui klo 17.42 H
107 jälkeen

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kuntayhtymän johtaja, **esittelijä**
talous- ja hallintojohtaja, **sihteeri**
Htulosaluejohtaja, rehtori,
Ammattiopisto Gradia
Htulosaluejohtaja, rehtori, Gradia-
lukiot
henkilöstöpäällikkö
hallintopäällikkö, **sihteeri**

ALLEKIRJOI-
TUKSETJoonas Könttä
PuheenjohtajaSonja Julkunen
Sihteeri H 95-107Piia Rissanen
Sihteeri H 108-109

KÄSITELLYT ASIAT H 95-109

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Allekirjoitukset Emilia Lakka
PöytäkirjantarkastajaJuha Paananen
PöytäkirjantarkastajaPÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Alka ja paikka

Viimeistään 28.11.2024 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän internet-
sivuilla www.gradia.fi/hallitus

PÖYTÄKIRJA-

Sonja Julkunen, sihteeri

OTTEET OIKEAKSI

TODISTAA

Hallitus

KOKOUSTIEDOT

Aika 21.11.2024 klo 15:00

Paikka Ravintola Priimus, Oppio-kabinetti, Taulumäentie 45, Jyväskylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

95 § Kokouksen avaus	1
96 § Pöytäkirjan tarkastus	2
97 § Käsittelyjärjestys	3
98 § Kuntayhtymän johtajan päätökset	4
99 § Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan päätökset	5
100 § Kuntayhtymän talousarvion toteuma ajanjaksolta 1.1.-31.10.2024	6
101 § Kukkulan kampuksen A-rakennuksen arvonalennus	7
102 § Vuoden 2024 toinen talousarviomuutos	9
103 § Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuodet 2026-2027	11
104 § Gradian sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen perusteet	15
105 § Sähkön hankinta 2027-2030	16
106 § Taika Olinin eronpyyntö luottamustehtävistä	18
107 § Tiedoksiantoja	19
108 § Tarkastuslautakunnalle tehdyn selvityspyynnön käsittely	20
109 § Kokouksen päättäminen	21
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	22

95 Kokouksen avaus

Hallitus 95 , 21.11.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 136 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

96 Pöytäkirjan tarkastus

Hallitus 96 , 21.11.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi varsinaista ja kaksi pöytäkirjan varatarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Emilia Lakka (varalla Tuula Peltonen) sekä Sirkku Ingervo (varalla Juha Paananen).

Päätös Valittiin Emilia Lakka (varalle Tuula Peltonen) sekä Juha Paananen (varalle Kari Kotiranta).

97 Käsittelyjärjestys

Hallitus 97 , 21.11.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 138 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 139 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kuntayhtymän johtaja

Hyväksytään kokouskutsussa esitetty käsiteltävien asioiden järjestys.

Päätös

Hallitus päätti yksimielisesti ottaa pöydältä käsiteltäväkseen pykälänä 108 Tarkastuslautakunnalle tehdyn selvityspyynnön käsittely. Kokouksen päättäminen siirtyi pykäläksi 109.

98 Kuntayhtymän johtajan päätökset

Hallitus 98 , 21.11.2024

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Kuntayhtymän johtaja Anssi Tuomisen päätökset Viranhaltijapäätössovellus, päätökset 44-48/2024

- 44/2024, 24.10.2024 Hankintapäätös: Viestintä- ja markkinointipalveluiden videopalvelut
- 45/2024, 24.10.2024 Digipalveluiden hankinta: Hyperkonvergenssi (HCI) - palvelinratkaisu
- 46/2024, 25.10.2024 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian muistaminen
- 47/2024, 11.11.2024 Digipalveluiden hankinta OpenText -ohjelmistolisenssit
- 48/2024, 11.11.2024 Sähköliittymän hankinta sähkökuorma-auton latausasemaa varten, Ajoneuvontie 21, Lievestuore

Puheenjohtaja

Hallitus päättää, ettei yllä olevia päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

99 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan päätökset

Hallitus 99 , 21.11.2024

Lisätietoja: Anssi Tuominen, p. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan päätökset
Kokous 3/2024, 12.11.2024

17 § Kokouksen avaus

18 § Pöytäkirjan tarkastus

19 § Käsittelyjärjestys

20 § Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtajan päätökset

21 § Kukkulan kampuksen A-rakennuksen arvonalennus

22 § Vuoden 2024 talousarviomuutos kiinteistöjen osalta

23 § Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmat, 1. käsittely

24 § Harjun kampuksen kaavamuutoksen hakeminen

25 § Sähkön hankinta 2027-2030

26 § Tiedoksiantoja

27 § Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, ettei yllä olevia päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

GRADIA/1810/00.02.01/2024

100 Kuntayhtymän talousarvion toteuma ajanjaksolta 1.1.-31.10.2024

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Piia Rissanen, puh. 040 341 5323, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 100 , 21.11.2024

Gradian vuoden 2024 muuetussa talousarviossa (kuntayhtymän valtuusto 23.2.2024 §6) on kirjattu, että kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion toteumaa raportoidaan kuntayhtymän hallitukselle kuukausittain.

Kuntayhtymän talous on ollut vuoden alusta saakka vahvasti ylijäämäinen. Kuntayhtymän osavuosisraportissa 1.1.-30.6.2024 raportoitiin ylijäämää noin 5,4 miljoonaa euroa ja lokakuun lopussa kuntayhtymän ylijäämä on noin 7 miljoonaa euroa. Lokakuun kirjanpito ei ole ehtinyt sulkeutua esityslistan julkaisuun mennessä, joten kuntayhtymän tuloslaskelma, investoinnit, sijoitusten kehitys ja tilinpäätösennuste ajanjaksolta 1.1.-31.10.2024 esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

GRADIA/1696/00.02.03/2024

101 Kukkulan kampuksen A-rakennuksen arvonalennus

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Piia Rissanen, puh. 040 341 5323, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta 21, 12.11.2024

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan aikaan käytiin läpi alustavaa kiinteistöohjelmaa vuosille 2025 - 2045, kiinteistömassan vähentämistä, aikanaan vuokratiloista osittaista luopumista ja Kukkulan kampuksen rakennusten tulevaa käyttöä.

Kirjanpitolain (1620/2015) 5 luvun 13 §:n mukaan, "*Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämän tulon arvioidaan olevan pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi.*"

Ulkopuolinen arvioitsija on tehnyt 14.4.2023 arviolausunnon Kukkulan kampuksesta, arviolausunnon mukaan velaton markkina-arvo on 4.500.000 euroa. Arvioitsija on käyttänyt arvioinnissa sekä markkinalähestymistapaa että tuottolähestymistapaa ja painottaneet tuottolähestymistavan tulosta. Arvioinnin tarkkuus on kohteen osalla parhaimmillaankin suuruusluokkaa +/- 15 %. Ulkopuolinen arvioitsija on arvioinut A-rakennusten arvoksi 1.259.360 - 1.416.780 €.

Kasperikäyttöomaisuuskirjanpidon (kohde 1024) mukaan Kukkulan kampuksen A-rakennuksen tasearvo 31.12.2024 on 5.281.664,99 euroa.

Esityksenä on, että A-rakennukselle tehdään tilinpäätöksen 2024 yhteydessä varovaisuuden periaatteen mukaisesti neljän milj. (4.000.000,00) euron arvonalennus, jonka jälkeen tasearvo on vuoden lopussa 1.281.664,99 euroa. Arvon alentamisen perusteena on A-rakennuksesta esitetty hinta-arvio, joka on merkittävästi nykyistä tasearvoa alempi. Muutettu tasearvo vastaa paremmin rakennuksen todellista arvoa. Lisäksi on pyydetty syksyllä 2024 toisen arvioitsijan lausunto, joka tukee vuonna 2023 laadittua arviokirjaa ja arvonalennusta.

Arvonalennuksesta on keskusteltu tilintarkastajan kanssa kesällä 2024.

Arvonalennusta ei ole huomioitu kuluvan vuoden 2024 talousarviossa. Mikäli arvonalennus hyväksytään, on tehtävä myös muutos vuoden 2024 talousarvioon.

Toimivallan peruste: Hallintosääntö 64 § Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvon muutokset

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtaja

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtaja esittää liikelaitoksen johtokunnalle ja edelleen hallitukselle ja valtuustolle, että se hyväksyy Kukkulan kampuksen A-rakennuksen arvonalentamisen (käyttöomaisuuskirjanpidon kohde nro 1024) neljällä miljoonalla (4.000.000,00) eurolla. Arvonlennus toteutetaan tilinpäätöksen 2024 yhteydessä ja huomioidaan vuoden 2024 tuloksessa. Perusteluna arvonalennukselle on hinta-arvion merkittävästi nykyistä tasearvoa matalampi hintataso.

Päätös Hyväksyttiin Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtajan päätösesitys.

Hallitus 101 , 21.11.2024

Toimivallan peruste: Hallintosääntö 64 § Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvon muutokset

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Kukkulan kampuksen A-rakennuksen arvonalentamisen (käyttöomaisuuskirjanpidon kohde nro 1024) neljällä miljoonalla (4.000.000,00) eurolla. Arvonlennus toteutetaan tilinpäätöksen 2024 yhteydessä ja huomioidaan vuoden 2024 tuloksessa. Perusteluna arvonalennukselle on hinta-arvion merkittävästi nykyistä tasearvoa matalampi hintataso.

Päätös Hyväksyttiin Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan päätösesitys.

GRADIA/1767/00.02.01/2024

102 Vuoden 2024 toinen talousarviomuutos

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Piia Rissanen, puh. 040 341 5323, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 102 , 21.11.2024

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2024 käsiteltiin kuntayhtymän hallituksessa 23.11.2023 (§132) ja hyväksyttiin kuntayhtymän valtuustossa 15.12.2023 (§39). Vuoden 2024 ensimmäinen talousarviomuutos käsiteltiin kuntayhtymän hallituksessa 8.2.2024 (§18) ja hyväksyttiin kuntayhtymän valtuustossa 23.2.2024 (§6). Tällöin talousarviota korjattiin Ammattiopisto Gradian, Gradia-lukioiden ja hallinnon ja kehittämisen tulosalueen osalta ennakoitua parempien rahoituspäätösten vuoksi.

Kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäväksi toinen talousarviomuutos, joka koskee ainoastaan kuntayhtymän kiinteistöliikelaitoksen kuluvan vuoden käyttötalouden budjettia sekä investointeja. Gradia-kiinteistöliikelaitoksen johtokunta käsittelee talousarviomuutoksen kokouksessaan 12.11.2024 (§ 22).

Kuntayhtymän tuloslaskelmaan tehtävät talousarviomuutokset

Kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäväksi toinen muutos, joka koskee Gradia-kiinteistöliikelaitoksen käyttötalouden budjettia. Muutokset johtuvat Kukkulan kiinteistön arvonalennuksesta, mikä vaikuttaa kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelmaan ja sitovuustason tavoitteisiin. Esitettyjen muutosten myötä Gradia-kiinteistöliikelaitoksen alijäämäksi muodostuu -3,774 milj. euroa (ennen muutosta TA ylijäämä +0,226 milj. euroa).

Talousarviomuutokset eivät vaikuta kuntayhtymän toimintakatteeseen tai vuosikatteeseen, mutta poistot ja arvonalentumiset kasvavat 4,0 milj. eurolla. Tällöin kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion mukainen tilikauden tulos on alijäämäinen -0,8 milj. euroa (ennen muutosta TA ylijäämä +3,2 milj. euroa). Poistoeron muutoskirjauksen jälkeen kuntayhtymän ylijäämäksi muodostuu +0,3 milj. euroa (ennen muutosta TA ylijäämä +4,3 milj. euroa).

Investointien muutokset

Talousarviomuutoksena esitetään 0,580 milj. euron vähennystä Gradia-kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2024 rakentamisinvestointeihin. Kuluvan vuoden budjettiin on tällä hetkellä varattu Viitaniementie 1 C-E-tiloihin tilamuutoksia varten kyseinen investointimääräraha. Kiinteistöjen kehittämissohjelman vuoksi hanketta ja investointivarausta esitetään siirrettäväksi myöhemmille vuosille. Muutosten jälkeen rakentamisinvestoinnit ovat 2,3 milj. euroa (ennen muutosta TA 2,9 milj.

euroa). Irtaimistohankintoihin ei esitetä muutoksia. Kuntayhtymän investoinnit yhteensä vuodelle 2024 ovat muutoksen jälkeen yhteensä 4,3 milj. euroa (ennen muutosta TA 4,8 milj. euroa).

Kuntayhtymän rahoitus

Kiinteistöliikelaitoksen muutos kuluvan vuoden investoinneissa vaikuttaa kuntayhtymän rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirtaan, joka on muutoksen jälkeen 8,8 milj. euroa (ennen muutosta TA 8,2 milj. euroa). Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta kuntayhtymän lainakantaan. Muutoksen kokonaisvaikutus kuntayhtymän maksuvalmiuteen on +0,6 milj. euroa.

Esitetyt talousarviomuutokset eivät vaikuta Ammattiopisto Gradian, Gradialukioiden, Gradia-ravintoloiden tai Hallinto ja kehittäminen tulosalueiden talousarvioihin.

Liite:

H liite nro 1, 21.11.2024 Gradian muutettu talousarvio 2024

Hallintosääntö § 62 Talousarvion muutokset

Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2024 talousarviomuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

GRADIA/1768/00.02.01/2024

103 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuodet 2026-2027

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Piia Rissanen, puh. 040 341 5323, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 103 , 21.11.2024

Kuntalain 110 §:n mukaiset määräykset talousarviosta

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, huomioiden kuntayhtymäkonsernin taloudelliset vastuut ja velvoitteet. Samalla valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma, joka kattaa vähintään kolme vuotta (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on aina taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvio sisältää tarvittavat määrärahat ja tuloarviot tehtävien ja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi sekä osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja -suunnitelma koostuvat käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian taloussuunnitelma 2025-2027

Kuntayhtymän johtaja on antanut 2.7.2024 vuoden 2025 talousarvion valmisteluohjeen, jonka mukaisesti kuntayhtymän taloussuunnitelma on laadittu (H liite nro 3). Kuntayhtymän talouden sopeuttamisohjelma toteutettiin määrätietoisesti vuosina 2022-2023, jonka myötä kuntayhtymän talous saatettiin tasapainoon ja kuntayhtymä teki reilusti ylijäämäisen tuloksen vuonna 2023. Myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on ylijäämäinen. Suomen hallituksen julkisen talouden tasapainottamistoimien myötä ensi vuodelle kohdistuu kuitenkin leikkauksia ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen, jonka vaikutukset heijastuvat taloussuunnitelmakaudella koko kuntayhtymän taloudelliseen tulokseen, toimintaan ja tulevaisuuteen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian vuoden 2025 ulkoisten toimintatuottojen on arvioitu olevan noin 104,9 milj. euroa. Toimintatuottojen kertymän odotetaan olevan kuluvaan vuoteen verrattuna noin 2,6 milj. euroa pienempi.

Toimintatuottojen suurimmat erät ovat ammatillisen koulutuksen valtionosuus (68,5 milj. euroa) sekä lukiokoulutuksen valtionosuus (21,7 milj. euroa). Tukia ja avustuksia, ulkoisia vuokratuottoja ja muita toiminta- sekä myyntituottoja kuntayhtymälle arvioidaan kertyvän 12,0 milj. euroa.

Ammatillisen koulutuksen valtionosuus on kuntayhtymän suurin yksittäinen tuloerä, johon kohdistuu myös suurin riski. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on kellova, jossa kaikki koulutuksen järjestäjät kilpailevat keskenään opiskelijamäärien ja toiminnallisten tulosten kautta. Tämän myötä yksittäisen koulutuksenjärjestäjän vuosittainen rahoituksen vaihtelu voi olla merkittävä. Lisäksi vuodelle 2025 ammatillisen koulutuksen rahoitusta sopeutetaan 120 milj. euroa, josta Ammattiopisto Gradian osuus on noin 4 milj. euroa.

Myös Gradia-lukioiden rahoitukseen talousarvio- ja suunnitelmavuosina liittyy epävarmuutta. Talousarviovalmistelun aikana Jyväskylän kaupungin myöntämän lukiotuen määrästä ei ole tehty päätöstä, joten varovaisuuden periaatteen mukaisesti Gradia-lukioiden talousarvio on laadittu ilman lukiotukea.

Kuntayhtymän toimintakulut vuonna 2025 ovat talousarvion mukaan yhteensä 94,1 milj. euroa ja kasvua kuluvaan vuoden toimintakuluihin on noin 3,1 milj. euroa. Kuntayhtymän suurin toimintakuluerä (65,3 milj. euroa, 62,2 % toimintatuotoista) ovat henkilöstökulut. Tulevan talousarviovuoden palkankorotuksiin on varauduttu 2 %:n korotuksella ja taloussuunnitelmavuosille on laskettu 1 %:n palkankorotukset.

Ulkoisiin palveluiden ja materiaalien ostoihin kuntayhtymä on varannut vuodelle 2025 yhteensä 22,9 milj. euroa. Tästä aineiden ja tarvikkeiden osuus on 9,5 milj. euroa ja palveluiden ostojen 13,4 milj. euroa. Ulkoisten vuokrien osalta budjettiin on varattu 4,0 milj. euroa, avustuksiin, veroihin ja muihin toimintakuluihin on varattu yhteensä 2,0 milj. euroa.

Kuntayhtymän vuoden 2025 toimintakate on 10,8 milj. euroa ja vuosikate 12,1 milj. euroa. Vuoden 2025 tilikauden tulos on talousarvion mukaan 0,5 milj. euroa ja poistoerokirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä 1,5 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosien osalta kuntayhtymän taloudellinen tilanne vaikeutuu, kun odotettavissa on toimintatuottojen väheneminen, mutta toisaalta kuntayhtymän kulurakenne ei pienene samassa suhteessa. Taloussuunnitelmavuosien on kuitenkin arvioitu olevan hieman ylijäämäisiä ja kuntayhtymän ylijäämä koko taloussuunnitelmakauden 2025-2027 aikana yhteensä noin 2,7 milj. euroa.

Talousarviossa esitetään investointien osalta, että kuntayhtymän investointitaso

pidetään yhä maltillisena. Vuonna 2025 investoinnit (sekä rakentamis- että kalustoinvestoinnit) ovat yhteensä 4,2 milj. euroa. Suunnitelmavuosina 2026-2027 investointitaso nousee Harjun-kampukselle tehtävien muutostöiden vuoksi noin 8 milj. euroon/vuosi. Talousarvioesityksen mukaan kuntayhtymä ei nosta uutta lainaa vuonna 2025. Kuntayhtymän lainakanta olisi tällöin vuoden 2025 lopussa 12,7 milj. euroa.

Kuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä jäsenkuntien peruspääomalle maksettavan koron suuruuden ja sen maksuajankohdan. Kuntayhtymän valtuuston päätöksen mukaisesti (27.9.2024 §30) vuoden 2025 talousarvio on laadittu siten, että kuntayhtymän peruspääomalle maksetaan korkoa kolme prosenttia.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt kiinteistöliikelaitoksen talousarvioesityksen 12.11.2024 § 23. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta hyväksyi liikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvioesitys liitetään osaksi kuntayhtymän hallituksen esitystä talousarvioksi- ja suunnitelmaksi valtuustolle.

Liitteet:

- H liite nro 2, 21.11.2024 Gradian talousarvio 2025
- H liite nro 3, 21.11.2024 Kuntayhtymän johtajan TA-valmisteluohje

Hallintosääntö § 58 Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmat hyväksytään liitteen 2 mukaisena.

Vuoden 2025 talousarvion sitovuustasot määritellään seuraavasti:

- Kuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta (Ammattiopisto Gradia, Gradia-lukiot, Hallinto ja kehittäminen ja Gradia-ravintolat) vähintään 3 015 000 euroa.
- Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen alijäämä enintään -74 000 euroa.
- Toiminnallisia tavoitteita seurataan tulosalueittain.

Investointien sitovuustaso määritellään seuraavasti:

Rakentamisinvestointien ja irtaimistohankintojen kokonaismäärä ilman mahdollisia investointiavustuksia ja -varauksien purkua enintään 4 205 000 euroa.

Rahoituksen sitovuustaso määritellään seuraavasti: Lainakannan muutos enintään 2 000 000 euroa.

Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan päättämään sitovuustasojen sisällä tulosalueiden välisiä muutoksia talousarvioon vuoden 2025 aikana.

Hallitus päättää valtuuttaa talousarvion valmistelijat tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

Merkittiin pöytäkirjaan kokoustauko klo 17.22-17.32.

GRADIA/1792/00.02.01/2024

104 Gradian sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen perusteet

Lisätietoja: Piia Rissanen, puh. 040 341 5323, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 104 , 21.11.2024

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi kuntayhtymän hallintosäännössä on määritettävä sisäisen valvonnan tehtävien ja vastuun jako (Kuntalaki 90§) ja kuntayhtymän hallituksen tulee toimintakertomuksessa raportoida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (115§). Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty kuntayhtymäkonsernissa asianmukaisesti (123§).

Gradian sisäisen valvonnan ja riskien perusteet on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa edellisen kerran 17.12.2015. Liitteessä 4 on esitetty kuntayhtymän päivitetty sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen perusteet-dokumentti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymäkonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia Jyväskylän koulutuskuntayhtymäkonsernin toimielimiä, tilivelvollisia viranhaltijoita, esihenkilöitä, henkilökuntaa sekä kaikkea kuntayhtymäkonsernin toimintaa. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Liite:

- H liite nro 4, 21.11.2024 Gradian sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kuntalaki (410/2015) 14 §

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen perusteet (liite 4).

Päätös

Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

GRADIA/1656/00.02.03/2024

105 Sähkön hankinta 2027-2030

Lisätietoja: Marko Hyttinen, p. 0403415168, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta 25, 12.11.2024

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen toimeksiannosta on VENI Energia Oy kilpailuttanut kuntayhtymän sähkönhankinnan ajanjaksolle 1.1.2027 - 31.12.2030. Kilpailutuksessa oli mukana kuntayhtymän 13 käyttöpaikkaa (vuosikulutusarvio yhteensä noin 9941 MWh/a). Hankintasopimuksessa määritellään hintamekanismi ja marginaali. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin tarjouksen alkamishetkellä 27 eri sähkönmyyjälle.

Julkinen hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa 13.8.2024 ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 16.9.2024 klo 12. Määräaikaan mennessä saatiin 2 tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut kriteerit ja kaikki saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. **(KJ liite nro 3, tarjousten avauspöytäkirja)**

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian sähköntoimittajaksi toimitusjaksolle 1.1.2027 - 31.12.2030 esitetään valittavaksi VENI Energia Oy:n tekemän esityksen mukaisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Turku Energia Energiaratkaisut. **(KJ liite nro 4, vertailuperusteet)**

Hankinnan arvo toimitusjaksolla on suuntaa antavasti yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Hankinnan arvo lasketaan summaamalla voimassa olevat markkinahinnat (systeemi- ja aluehinta sekä mahdollinen alkuperätakuiden hinta) yhteen muiden hintakomponenttien kanssa (sähköntoimittajan marginaali, profiiliriskit, Fingrid-maksut) ja kertomalla ne vuosikulutuksella sekä sopimusvuosien määrällä.

VENI Energia suosittaa sähköntoimittajaksi on Turku Energia Energiaratkaisut sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Toimivallan peruste: Hallintosäntö 67 §

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtaja

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtaja esittää liikelaitoksen johtokunnalle ja edelleen hallitukselle, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian sähköntoimittajaksi toimitusjaksolle 1.1.2027 - 31.12.2030 valitaan VENI Energia Oy:n tekemän esityksen mukaisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Turku Energia Energiaratkaisut.

Päätös

Hyväksyttiin Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtajan päätösesitys.

Hallitus 105 , 21.11.2024

Liitteet:

- KJ liite nro 3, 12.11.2024 Tarjousten avauspöytäkirja
- KJ liite nro 4, 12.11.2024 Vertailuperusteet

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta esittää hallitukselle, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian sähkötoimittajaksi toimitusjaksolle 1.1.2027 - 31.12.2030 valitaan VENI Energia Oy:n tekemän esityksen mukaisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Turku Energia Energiaratkaisut.

Päätös

Hyväksyttiin Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan päätösesitys.

GRADIA/1822/00.02.01/2024

106 Taika Olinin eronpyyntö luottamustehtävistä

Lisätietoja: Sonja Julkunen, p. 040 341 5252, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 106 , 21.11.2024

Jämsän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.10.2024 § 47 myöntänyt eron Taika Olinille Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian valtuuston henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen on valittu Ilkka Salminen.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

GRADIA/1880/00.02.01/2024

107 Tiedoksiantoja

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 107 , 21.11.2024

- Johtajan katsaus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää merkitä tiedoksiannot tiedoksi.

Päätös

Kuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen on valittu Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) ry:n yhdistyskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi. AMKE ry edustaa 86 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja heidän opiskelijavuosikertymä on yli 98 % kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosista. AMKE ry on perustettu 2010 toimimaan ammatillisen koulutuksen edunvalvontajärjestönä. Tuominen toimii myös kaupallisia palveluja jäsenkentälle tuottavan AMKE Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS) järjestettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdolle, luottamushenkilöille ja keskeisille sidosryhmille 5.-6.11.2024 Saimaa Stadiumilla Mikkelissä. Seminaarin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Etelä-Savon ammattiopisto Esedu. Gradialta osallistui viisi viranhaltijaa ja valtuuston puheenjohtaja.

Gradia osallistui Digi- ja väestötietoviraston järjestämään Suomen suurimpaan kyber- ja digiturvaharjoitukseen to 14.11.2024.

Merkittiin pöytäkirjaan kokoustauko klo 17.42-17.52. Kokoustaun aikana Sonja Julkunen (antanut selvityksensä 108 §:ssä käsiteltävään asiaan), Pirjo Kauhanen, Samuli Laitinen ja Maarit Kylmälahti poistuivat kokouksesta. Piia Rissanen siirtyi kokouksen sihteeriksi.

GRADIA/1879/00.02.01/2024

108 Tarkastuslautakunnalle tehdyn selvityspyynnön käsittely

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Joonas Könttä

Hallitus 108 , 21.11.2024

Koulutuskuntayhtymä Gradia velvoittaa kuntayhtymää erilaisissa tilaisuuksissa edustavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita käyttäytymään aina asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Gradian edustajina ja kustantamina seminaarimatalle Helsinkiin 3.-4.10.2024 (Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari) osallistuneiden osalta toteutettuun selvityspyyntöön saatujen tietojen pohjalta on ilmeistä, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on:

- osallistunut seminaariin erittäin vähäisin osin
- käyttäytynyt asiattomasti
- laiminlyönyt tehtäviään

Puheenjohtajan päätösesitys

Gradian hallitus toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan menetelleen luottamustoimessaan velvollisuuksiensa vastaisesti ja epäasiallisesti.

Gradian hallitus pyytää asianosaisen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vapaaehtoista eropyyntöä tehtävästään 4.12.2024 klo 12.00 mennessä. Mikäli asianosainen henkilö ei ole suostuvainen jättämään vapaaehtoisesti eropyyntöään, hallitus valmistelee valtuustolle kuntalain 34 §:n mukaisen menettelyn käynnistämistä koskevan asian tarkastuslautakunnan erottamista varten.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

109 Kokouksen päättäminen

Hallitus 109 , 21.11.2024

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

H 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

H 105

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

H -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

Pykälät

H 105

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus
PL 472, 40101 Jyväskylä
käyntiosoite: Viitaniementie 1 A2

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
PL 640, 13111 Hämeenlinna
Puhelinvaihe: 029 564 2200
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus,

pykälät - Valitusaika -- päivää

Hallintovalitus,

pykälät - Valitusaika -- päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Puhelinvaihe: 02095643300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät 105

Valitusaika 14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaaennista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,

asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät -

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät -

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusohje liitetään pöytäkirjaotteeseen.



Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Gradia Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using Gradia Sign

Päiväys / Date: 22.11.2024 13:51:51 (UTC +0200)

Sonja Julkunen

Organisaation varmentama (Gradia-käyttäjätunnus)
Certified by organization (Gradia user account)
Certified by organization

Päiväys / Date: 22.11.2024 14:03:51 (UTC +0200)

Joonas Könttä

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***98]*

Päiväys / Date: 22.11.2024 15:08:44 (UTC +0200)

Piia Rissanen

Organisaation varmentama (Gradia-käyttäjätunnus)
Certified by organization (Gradia user account)
Certified by organization

Päiväys / Date: 22.11.2024 22:41:47 (UTC +0200)

Emilia Lakka

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***56]*

Päiväys / Date: 23.11.2024 01:17:10 (UTC +0200)

Juha Paananen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***10]*