

Liikelaitos Marttisen johtokunta

Aika 27.09.2023 klo 19:00 - 20:00

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 16	Talousarvioesitys Marttinen 2024, investointivaraumat ja -tarpeet 2024-2026 sekä osavuosikatsaus 31.8.2023	4
§ 17	Lämmöntuotannon kilpailutus	5
§ 18	Ilmoitusasiat	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kangasaho Päivi Tarvainen Harri Suhonen Hilikka Dahlberg Ari Lehtinen Risto	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Poukka Lalli Viitanen Henna		
Muu	Hänninen Mikko Lahti Nella Katariina Sallomy Koskela Reijo	Kaupunginhallituksen edustaja Nuorisovaltuuston edustaja Esittelijä/Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	

Allekirjoitukset

Sähköiset allekirjoitukset

	Päivi Kangasaho puheenjohtaja	Katariina Sallomy pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	15 - 18	
Liitteet	-	
Pöytäkirjan tarkastus	Virtain kaupunki 28.9.2023	
	Harri Tarvainen pöytäkirjantarkastaja	Risto Lehtinen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin Internet-sivuilla 29.9.2023

Liikelaitos Marttisen johtokunta § 15

27.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

NUOJK 27.09.2023 § 15

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka vahvistavat sähköisen allekirjoituksen kautta pöytäkirjan hyväksymisestä. Tämä kokous toteutetaan sähköisesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti kokoukseen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Tarvainen ja Risto Lehtinen.

Liikelaitos Marttisen johtokunta § 16

27.09.2023

Talousarvioesitys Marttinen 2024, investointivaraumat ja -tarpeet 2024-2026 sekä osavuosikatsaus 31.8.2023NUOJK 27.09.2023 § 16
243/02.02.00/2023

Valmistelija	<p>Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokuntien, johtokuntien ja tytäryhtiöiden tulee laatia osavuosikatsaus 31.8.2023 tilanteesta sekä sen yhteydessä toteumaennuste ajalle 1-12/2023 siten, että toimitusjohtaja on käsitellyt raportin 29.09.2022 mennessä. Raportti on kokouksen oheismateriaalina.</p> <p>Vuoden 2024 raamin pohjana on vuoden 2022 tilinpäätös sekä vuoden 2023 talousarvio. Laadintaohjeissa Liikelaitos Marttiselta edellytetään +10000 euron tulosta. Liikelaitos Marttisen on annettava myös investointiehdotus vuodelle 2024 sekä arvio tulevista investointitarpeista vuodelle 2025 ja 2026. Esityslistan oheismateriaaleina ovat talousarvioehdotus ja taustaa ehdotukselle sekä investointivaraumat ja tarpeet vuosille 2024-2026.</p> <p>Kaupunginhallituksen valmisteluryhmässä keskustelu Marttisen talousarvionäkymistä oli 28.8.2023.</p> <p>Hallintokuntien raamin mukaiset talousarvioehdotukset on oltava syötettynä Pro Economica-ohjelmistoon lautakunnan esityksenä viimeistään 29.9.2023 samoin lautakuntien hyväksymät täydennetyt ehdotukset toimitusjohtajan talousarviokokonaisuudeksi tulee tallentaa Teams -työtilaan 29.9.2023 mennessä. Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari on 5.-6.10.2023. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen veroprosenteista 30.10.2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 13.11.2023.</p>
Esittelijä	Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy
Päätösehdotus	Johtokunta hyväksyy Liikelaitos Marttisen talousarvioehdotuksen 2024 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitettäväksi sekä päättää antaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ehdotukset vuosien 2024-2026 investointivaraumista ja -tarpeista liitteen mukaan.
Päätös	Ehdotuksen mukaan.
Lisätietoja	Toimitusjohtaja Katariina Sallomy, puh. 044 715 1922, sähköposti: etunimi.sukunimi@marttinen.fi
Jakelu	Kaupunginhallitus

Liikelaitos Marttisen johtokunta	§ 9	17.07.2023
Liikelaitos Marttisen johtokunta	§ 14	29.08.2023
Liikelaitos Marttisen johtokunta	§ 17	27.09.2023

Lämmöntuotannon kilpailutus

NUOJK 17.07.2023 § 9

Virtain Energia Oy:n kanssa on tehty kolmevuotinen sopimus (1.1.2021-31.12.2023), jonka kohteena on Marttisen omistaman kpa-kaukolämpölaitoksen ylläpito, käyttäminen, lämpöenergian tuottaminen ja toimittaminen sekä ympärivuorokautinen päivystys. Sopimuksessa on 2 vuoden optio.

Julkisena toimijana liikelaitos Marttista sitoo hankintalaki. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Nykyisessä sopimuksessa lämmöntuotannon hinta on sidottu hakkeen ja kevyen polttoöljyn hintakehitykseen. Mm. energialähteiden nopeiden hintavaihteluiden vuoksi lämmöntuotannon kustannukset ovat nousseet rajusti sopimuskauden aikana. Etenkin kevyen polttoöljyn hinta on noussut vuosittain noin kolmanneksella. Nähtävissä on, että sen hintakehitys on edelleen nouseva mm. öljyntuottajamaiden kuten Venäjän toimista öljyntuotannossaan. Hakkeen hinta on sen sijaan pysynyt vuosittain suhteellisen vakaana ja sen hintakehityksen arvioidaan olevan edelleen maltillinen. Liikelaitos Marttiselle lämmöntuotanto on merkittävä kustannuserä ja sen arviointi sekä hallinta vaikuttavat voimakkaasti liikelaitoksen tulokseen. Palvelun kilpailuttaminen ja sopimuksen tarkastelu säännöllisin ajoin niin, että siinä on mahdollista ottaa huomioon nykytilanne ja arvio tulevasta kehityksestä, on näin ollen tärkeä tekijä liikelaitoksen talouden hallinnassa.

Pykälän käsittelyyn on kutsuttu asiantuntijaksi talouspäällikkö Leena Rautiainen, joka esittelee lämmöntuottopalvelujen kulukatsauksen.

Esittelijä	Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy
Päätösehdotus	Johtokunta päättää, että lämmöntuottopalvelut kilpailutetaan ja liikelaitos aloittaa kilpailutuksen valmistelun.
Päätös	Johtokunta päätti, että optiovuosia ei käytetä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijo Koskela esitti puheenvuorossaan, että lämmöntuotannon kilpailutuksen sijaan selvitetäisiin konsernihallinnolta onko hankinta mahdollista toteuttaa suorahankintana Virtain Energialta. Johtokunta päätti, että kilpailutus jätetään pöydälle ja Marttinen pyytää konsernihallinnolta, tilintarkastajalta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä asiasta lausunnot.
Lisätietoja	Toimitusjohtaja Katariina Sallomy, puh. 044 715 1922, sähköposti: etunimi.sukunimi@marttinen.fi

Liikelaitos Marttisen johtokunta	§ 9	17.07.2023
Liikelaitos Marttisen johtokunta	§ 14	29.08.2023
Liikelaitos Marttisen johtokunta	§ 17	27.09.2023

Jakelu Kaupunginhallitus
Virtain Energia Oy

NUOJK 29.08.2023 § 14

Valmistelija Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy

Liikelaitos on saanut lausunnot Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, tilintarkastajalta ja kaupunginhallitukselta koskien mahdollista suorahankintaa Virtain Energia Oy:ltä kilpailutuksen sijaan. Lausuntojen perusteella lämmöntuottopalvelu on kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 21.8.2023 (296/02.08.00/2023). Kokouksen oheismateriaalina saadut lausunnot.

Esittelijä Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy

Päätösehdotus Liikelaitos Marttinen aloittaa kilpailutuksen valmistelun kaupunginhallituksen esittämälle ajalle 2+1 (optio) vuotta. Selvitystyön käynnistäminen kaukolämpölaitoksen siirtämisestä osaksi Virtain kaupungin ja Virtain Energia Oy:n välistä sopimusta käsitellään johtokunnassa erikseen.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Lisätietoja Toimitusjohtaja Katariina Sallomy, puh. 044 715 1922, sähköposti: etunimi.sukunimi@marttinen.fi

NUOJK 27.09.2023 § 17
296/02.08.00/2023

Valmistelija Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy

Hankinta ylittää arvoltaan hankintalain kansallisen hankinnan rajan ja se kilpailutetaan EU-hankintana. Hallintosäännön mukaan johtokunnan pitää tällöin hyväksyä kilpailutusasiakirjat ennen kilpailutuksen avausta. Asiakirjat kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy

Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy lämmöntuotannon kilpailutusasiakirjat.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Lisätietoja Toimitusjohtaja Katariina Sallomy, puh. 044 715 1922, sähköposti: etunimi.sukunimi@marttinen.fi

Jakelu Kaupunginhallitus

Ilmoitusasiat

NUOJK 27.09.2023 § 18

1. Vihdan alueen kunnostukseen ja esteettömyyden parantamiseen tarvittavien kone- ja kuljetuspalvelujen hankintaan käytetään Virtain kaupungin teknisen toimiston toteuttamaa kilpailutusta 30.11.2022. Valinta tehdään tilaajalle ja toiminnolle kokonaistaloudellisesti sopivimpien vaihtoehtojen mukaisesti.
2. Vihdan alueelle on saatu toimenpidelupa kodan rakentamiseen, johon on saatu OKM:n avustus. Hankinta on toteutettava 31.10.2023 mennessä. Hankinta toteutetaan aikataulusta johtuen elementtirakentamisella. Hankinta on pienhankinta.
3. Kahvion ja ravintolatilojen perusparannus toteutetaan 4.12.2023-31.1.2024 välisenä aikana. Tänä aikana päärakennuksen kahvio ja ravintolasali ovat poissa yleisön käytöstä.

Esittelijä

Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Katariina Sallomy

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Katariina Sallomy, puh. 044 715 1922, sähköposti: etunimi.sukunimi@marttinen.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 17**OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO**

MUUTOKSENHAKUKIELTO	
Muutoksenhakukielto	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 15-18
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 15-18
	HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 15-18
OIKAISUVAATIMUSOHJEET	
Oikaisuvaatimus-oikeus	Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen
Oikaisuvaatimusviranomaisen	Viranomaisen , jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite: Liikelaitos Marttinen/ Virtain kaupunki Pykälät - Kirjaamon yhteystiedot: Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi Faksinumero: 4758555 Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde) Aukioloaika: ma-pe klo 9-15
Oikaisuvaatimusaika	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimitelmelle määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: • päätös, johon haetaan oikaisua • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi • millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)	
Valitusviranomaisen ja valitusaika	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 kunnan jäsen.
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite: (rasti)
	Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi

	<p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.</p>
	<p>Kunnallisvalitus, pykälät, Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät, Valitusaika __ päivää</p>
	<p>Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.</p> <p><i>Asianosaisen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.</p> <p><i>Kunnan jäsenen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.</p> <p>Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.</p>
	<p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>Pykälät</p> <p>Valitusaika __ päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p>
Valitus- perusteet	<p>Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että</p> <ul style="list-style-type: none"> • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai • päätös on muuten lainvastainen. <p>Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.</p>
Valituskirja	<p>Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • päätös, johon haetaan muutosta • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi • perusteet, joilla muutosta vaaditaan. <p>Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p> <p>Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.</p> <p>Valitukseen on liitettävä:</p> <p>päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.</p>
Lisätietoja	<p>Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.</p> <p>Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.</p>
Pöytäkirjan nähtävilläolopvm	<p>Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 29.9.2023</p>

Liitetään pöytäkirjaan