



Aika 02.10.2023, klo 10:00 - 10:29

Paikka Kokoushuone Silakka ja Teams

Käsitellyt asiat

- § 11 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 12 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 14 Talousarvio 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman valmistelu**
- § 15 Työyhteisöpäivä 2023**
- § 16 Muut asiat**
- § 17 Seuraava kokous**
- § 18 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kuusisto, puheenjohtaja
Jarkko Leka, 1. varapuheenjohtaja
Talvikki Jori
Arttu Koskinen, varajäsen
Elena Pekonen
Tiina Rantanen

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Petra Määttänen, hallintojohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Kuusisto
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kuusisto Pekka

Pekonen Elena

Rantanen Tiina



§ 11

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja Pekka Kuusisto avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 12

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 13

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjat hyväksytään ja tarkastetaan sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Yhteistyötyökomitea päättää tarkastaa pöytäkirjat sähköisesti.

Yhteistyökomitea valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Elena Pekosen ja Tiina Rantasen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 14

Talousarvio 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman valmistelu

VSLDno-2023-389

Valmistelija / lisätiedot:
Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Alustava_talousarvio_2024
- 2 Talousarvioesitys, Määttänen

Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa 19.6.2023 § 86 ja 28.8.2023 § 100.

Maakuntahallitus 28.8.2023 käsittelee alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: "Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain." Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 20.11.2023 ja viedään 11.12.2023 maakuntavaltuuston päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen syksyllä 2023.

Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2022 tilikauden tulokseksi 65 243 euroa alijäämää ja vuoden 2023 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 286 484 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2024 arvioidaan tulevan alijäämäinen 287 056 euroa. Alijäämä aiheutuu mm. investointien suunnitelman mukaisista poistoista sekä kertyneen ylijäämän purkamiseksi vuonna 2021 päätetystä lahjoitusprofessorista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta kunnallinen virka- ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Varsinais-Suomen liiton talousarvioon ja kertaluonteisesti kuntien maksuosuuksiin vaikuttaa Varsinais-Suomen kuntajohtajakokouksen 9.12.2022 sopimus ja maakuntahallituksen 30.1.2023 (4 §) päätös lahjoittaa Turun yliopiston kauppakorkeakoululle viisivuotinen taloustieteen professuuri. Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa.

Kuntajohtajakokouksen sopimuksen mukaisesti maakuntahallitus ehdotti lahjoituksen läpilaskuttamista siten, että vuoden 2024 talousarviossa kustannus katetaan kuntien maksuosuuksien kertaluonteisella korotuksella.

Nyt ehdotettu korotus kattaa siis vain lahjoitusprofessorin läpilaskutettavan summan, eikä sillä kateta liiton toiminnan kuluja.



Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee talousarvion 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian (**pöytäkirjan liite 1 § 14**).

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 15

Työyhteisöpäivä 2023

VSLDno-2023-521

Valmistelija / lisätiedot:
Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Varsinais-Suomen liiton työyhteisöpäivä pidetään 26.10.2023 klo 8.30-12.00 Varsinais-Suomen liitossa.

Ehdotus

Yhteistyökomitea keskustelee työyhteisöpäivän ohjelmasta.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Todettiin, että työyhteisöpäivän aiheina on mm. Maakuntaliittojen yhdessä oppien hankkeen toimivat kollegaverkostot. Asian esittelee hankkeen vetäjä Aleksi Partanen Kuntaliitosta. Lisäksi kuullaan kokemuksia hankkeessa mukana olevilta työntekijöiltä. Toisena aiheena on Taukoliikunta työpaikalla.

Todettiin, että maakuntahallituksen jäseniä ei erikseen kutsuta työyhteisöpäivälle. Työyhteisöpäivä viedään tiedoksi maakuntahallitukselle.



§ 16

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.



§ 17

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 18

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Pekka Kuusisto päätti kokouksen klo 10.29.



Muutoksenhakukielto

§11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18

Muutoksenhakukielto

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