



Aika 13.09.2023, klo 09:00 - 12:17

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 58 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 59 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 60 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 61 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 62 Valonian ajankohtainen katsaus**
- § 63 Maankäytön ja ympäristön vastualueen ajankohtainen katsaus**
- § 64 Talousarvio 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman valmistelu**
- § 65 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2023**
- § 67 Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu**
- § 68 Muut mahdolliset asiat**
- § 69 Seuraava kokous**
- § 70 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Terhi Hollsten
Johan Stenbäck

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Kirsi Ehlund, Tilintarkastaja
Riikka Leskinen, poistui 09:50
Petra Määttänen, hallintojohtaja, saapui 10:48, poistui 11:35
Heikki Saarento, Suunnittelujohtaja, saapui 09:56, poistui 10:40

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Perttu Laaksonen

Johan Stenbäck

Terhi Hollsten



§ 58

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 116 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää tai toimittaa saataville sähköisesti.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen koollekutsumisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 59

Työjärjestyksen hyväksyminen

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Ehdotus

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös

§ 61 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus poistettiin listalta. Esityslista hyväksyttiin muutoin kokouksen työjärjestykseksi.



§ 60

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt. (Varsinais-Suomen liiton hallintosääntö 136 §).

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

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.11.2022 § 61, että pöytäkirjan sähköinen tarkastus toteutetaan seuraavasti:

1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään CaseM-kokoushallinnasta tarkastuslautakunnan kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään CaseM-kokoushallinnasta pöytäkirjan tarkastajille hyväksymistä varten.
4. Pöytäkirjan hyväksymismerkinnot liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Johan Stenbäck ja Terhi Hollsten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 61

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Asia poistettiin listalta.



§ 62

Valonian ajankohtainen katsaus

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta Leskinen 13.9.2023

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen esittelee Valonian ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Valonian ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. **Pöytäkirjan liitteenä 1 § 62** on Valonian ajankohtainen katsaus.

Merkittiin, että toimialajohtaja Riikka Leskinen poistui klo 9.50.



§ 63

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen ajankohtainen katsaus

Liitteet

1 Maankäyttö tarkastuslautakunta 20230913

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esittelee maankäytön ja ympäristön vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi maankäytön ja ympäristön vastuualueen ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. **Pöytäkirjan liitteenä 1 § 63** on maankäytön ja ympäristön vastuualueen ajankohtainen katsaus.

Merkittiin, että suunnittelujohtaja Heikki Saarento poistui klo 10.40.



§ 64

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

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

Maakuntahallitus 28.8.2023 on käsitellyt 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



Tarkastuslautakunta merkitsee talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 valmistelun tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 65

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntavaltuuston 12.6.2023 ja maakuntahallituksen 28.8.2023 kokouksen asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallintojohtaja Petra Määttänen poistui klo 11.35.



§ 66

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2023

VSLDno-2023-477

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Ehrlund

kirsi.ehrlund@bdo.fi

Tilintarkastaja

Liitteet

1 Työohjelman esittely tarkastuslautakunnalle 2023 V-S Liitto.pdf

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esittelee vuoden 2023 tilintarkastuksen työohjelman.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan vuoden 2023 työohjelman tiedoksi.

Tilintarkastaja raportoi työohjelman toteutumisesta työohjelman mukaisesti.

Päätös

Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esitteli asian. Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2023 on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 66.**

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 67

Arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu

VSLDno-2023-478

Valmistelija / lisätiedot:

Perttu Laaksonen, Johan Stenbäck, Terhi Hollsten, Sari Murto, Kirsi Ehrlund, Marja Karttunen

perttu.laaksonen@sauvo.fi, johan@stenback.fi, terhi.hollsten@gmail.com, sari.murto@paimio.fi, kirsi.ehrlund@bdo.fi, marja.karttunen@varsinais-suomi.fi

Tilintarkastaja, hallintosihteeri

Arviointikertomuksen 2022 valmisteluprosessin palautekeskustelu tarkastuslautakunnan kesken sekä arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelu

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2023 rakenteen suunnittelun.

Päätös

Käytiin keskustelu ja arvioitiin kevään 2023 arviointikertomuksen laadintaprosessia. Todettiin, että jatketaan seuraavassa kokouksessa kevään 2024 arviointikertomuksen laadintaa.



§ 68

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita mahdollisia asioita ei ollut.



§ 69

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 8.11.2023 klo 9.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 70

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Perttu Laaksonen päätti kokouksen klo 12.17.



Muutoksenhakukielto

§58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70

Muutoksenhakukielto

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