



Aika 11.11.2024, klo 08:00 - 08:26

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

- § 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 11 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 13 Talousarvio 2025 ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma**
- § 14 Sähköpostin käsittelysäännöt**
- § 15 Muut asiat**
- § 16 Seuraava kokous**
- § 17 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Esa Höglom, puheenjohtaja
Pekka Kuusisto, 1. varapuheenjohtaja
Talvikki Jori, saapui 08:02
Satu Kottonen
Elena Pekonen

Muut saapuvilla olleet

Heli Mäkynen, johdon assistentti, sihteeri
Petra Määttänen, hallintojohtaja

Allekirjoitukset

Esa Höglom
Puheenjohtaja

Heli Mäkynen
Sihteeri



§ 10

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 11

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 12

Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Ehdotus

Yhteistyökomitea päättää tarkastaa pöytäkirjat sähköisesti.

Yhteistyökomitea valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Yhteistyökomitea valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Satu Kottosen ja Pekka Kuusiston.



§ 13

Talousarvio 2025 ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

VSLDno-2024-296

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen, Elena Pekonen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi, elena.pekonen@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja, talouspäällikkö

Liitteet

1 alustava_talousarvio_2025.pdf

Maakuntahallitus 26.8.2024 käsitteli alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varasi 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 18.11.2024 ja viedään 9.12.2024 maakuntavaltuuston päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 11.11.2024.

Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2023 tilikauden tulokseksi 6 134 euroa ylijäämää ja vuoden 2024 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 287 056 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätilitä.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2025 arvioidaan tulevan alijäämäinen 127 462 euroa. Alijäämäisyys johtuu muun muassa henkilöstökulujen kasvusta kunta-alan palkankorotusten myötä sekä yleisestä kustannusten kohoamisesta. Kuntavaalivuosina myös toimielinten kokouksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia on enemmän.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.

Jäsenkunnille varattuun mahdollisuuteen tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi vastasi määräaikaan mennessä neljätoista kuntaa.

Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.

Päätös



Ehdotus hyväksyttiin.



§ 14

Sähköpostin käsittelysäännöt

VSLDno-2024-454

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja

Sähköpostin käsittelysäännöt kuuluvat Varsinais-Suomen liitossa työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintamenettelyn piiriin. Aiemmat käsittelysäännöt hyväksyttiin käyttöön yhteistyökomiteassa 29.1.2014 § 5. Sääntöjä on tarpeen päivittää nykyistä toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä vastaavaksi. Liitossa on jo vuonna 2018 siirrytty Microsoft 365-toimintaympäristöön.

Sähköpostien käsittelyssä sovelletaan liitossa kirjesalaisuuden, yksityisyyden suojan ja hyvän hallintomenettelyn periaatteita samalla tavalla kuin muussakin tiedonhallinnassa. Sähköpostin käsittelysäännöt perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön (laki yksityisyyden suojasta työelämässä, julkisuuslaki, tiedonhallintalaki, EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

Oheismateriaali: Sähköpostin käsittelysäännöt

Ehdotus

Yhteiskomitea hyväksyy Sähköpostin käsittelysäännöt -asiakirjan noudatettavaksi viraston viestinnässä ja tiedonhallinnassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 15

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.



§ 16

Seuraava kokous

Päätös

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.



§ 17

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Esa Höglom päätti kokouksen klo 8.26