



Aika 12.03.2024, klo 09:01 - 09:32

Paikka Kokoushuone Linna ja Teams

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 4 Yhteistyökomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2024**
- § 5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023 valmistelu**
- § 6 Henkilöstökertomus 2023**
- § 7 Muut asiat**
- § 8 Seuraava kokous**
- § 9 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kuusisto, puheenjohtaja
Esa Höglom, puheenjohtaja, saapui 09:05
Talvikki Jori, 1. varapuheenjohtaja
Jarkko Leka, 1. varapuheenjohtaja
Satu Kottonen
Heli Mäkynen, varajäsen
Elena Pekonen

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Petra Määttänen, hallintojohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Kuusisto
Puheenjohtaja

Esa Höglom
Puheenjohtaja
§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

Marja Karttunen
Sihteeri



§ 1

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 3

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 Heli Mäkysen ja Elena Pekosen.



§ 4

Yhteistyökomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2024

VSLDno-2024-99

Valmistelija / lisätiedot:

Marja Karttunen

marja.karttunen@varsinais-suomi.fi

hallintosihteeri

Yhteistyökomitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii vuoroin työnantajan ja henkilöstön edustaja ellei toisin sovita. Henkilöstöä edustava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan noudattamalla ay-ryhmien (AKAVA/Juko ja JHL) kesken järjestyksellistä vuorotteluperiaatetta. Vuonna 2023 yhteistyökomitean puheenjohtajana on toiminut työnantajan edustaja. Puheenjohtajana on toiminut Pekka Kuusisto ja varapuheenjohtajana Jarkko Leka.

Ehdotus

Yhteistyökomitea valitsee yhteistyökomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2024.

Päätös

Yhteistyökomitea valitsi Elena Pekosen ehdotuksesta Esa Högblomin yhteistyökomitean puheenjohtajaksi ja Talvikki Jorin ehdotuksesta Pekka Kuusiston varapuheenjohtajaksi vuodelle 2024.

Esa Högblom siirtyi johtajamaan puhetta.



§ 5

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023 valmistelu

VSLDno-2024-101

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja

Tiivistelmä

Varsinais-Suomen liiton toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on vastuualueittain selostettu maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä liiton talouden ja tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut. Tilikauden 2023 tulos on 6 134,42 euroa ylijäämäinen.

Asia

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi.

Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.

Maakuntavaltuusto (mv 5.12.2022 § 34) hyväksyi

1. Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 siten, että talousarviossa 2023 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3 899 900 euroa.

2. että talousarvion 2023 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden.

3. että maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman.

Maakuntahallitus (mh 27.2.2023 § 28) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2023 käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) Kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) Ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).

Tilikauden 2023 tulos on 6 134,42 euroa ylijäämäinen ja on 292 618 euroa arvioitua parempi. Talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 286 484 euroa.

Säästöä syntyi erityisesti henkilöstökuluissa, jotka toteutuivat 235 937 euroa alle suunnitellun. Säästöä syntyi muun muassa siksi, että osa vakansseista ja sijaisuuksista



on ollut täyttämättä. Työpanosta on myös osoitettu liiton omarahoitussuudeksi hankkeille, jolloin henkilöstökuluissa syntyy säästöä, mutta jotka kustannukset toisaalta lisäsivät tiliryhmän "Palvelujen ostot" toteutumaa.

Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 13.3.2024 ja maakuntahallitus kokouksessaan 25.3.2024.

Hallintojohtaja Petra Määttänen selostaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelutilanteen.

Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 6

Henkilöstökertomus 2023

VSLDno-2024-102

Valmistelija / lisätiedot:
Marja Karttunen
marja.karttunen@varsinais-suomi.fi
hallintosihiteeri

Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea seuraa henkilöstösuunnitelman toteutumista.

Henkilökertomuksella seurataan henkilöstön henkisen ja fyysisen tilan ja niissä tapahtuneiden muutosten sekä henkilöstökustannusten kehitystä. Seuranta tehdään johdon ja henkilöstön yhteistyönä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Henkilöstökertomuksen avulla on mahdollista analysoida toimintaa vuosittain ja suorittaa vertailuja samankaltaisten yksiköiden kesken.

Henkilökertomuksen laadinnassa Varsinais-Suomen liitto noudattaa kuntaliiton henkilöstöraportointisuositusta (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2021).

Keskeistä huomioitavaa:

Henkilöstökertomus on strategian toteutumisen ja arvioinnin työkalu.

Henkilöstökertomus on viraston virallinen kuvaus henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä.

Henkilöstökertomus antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskyykyyn liittyvistä tekijöistä.

Henkilöstökertomus ohjaa viraston strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään henkilöstöresursseja oikein.

Henkilöstökertomus on esitystavaltaan suppea ja kokoava.

Tietoja kerätään säännöllisesti.

Tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa ja samaa muotoa käytetään kaikkialla virastossa.

Tarkastuslautakunta käsittelee henkilöstökertomusta 2023 kokouksessaan 13.3.2024.

Maakuntahallitus käsittelee henkilöstökertomusta 2023 kokouksessaan 25.3.2024.

Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomuksen 2023 tiedoksi.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 7

Muut asiat

Päätös

Ei ollut muita asioita.

—



§ 8

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 9

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Esa Höglom päätti kokouksen klo 9.32.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

Muutoksenhakukielto

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