

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	1
Seutuhallitus	058	9.8.2023	7	

Aika: 9.8.2023 klo 8.15–10.30

Paikka: Etäkokous, Teams.

Osallistujat: (x= läsnä)

jäsenet:

Alho Niina x
Arve Minna (pj) x
Elo Piia x
Forsblom Toni x
Helesvirta Jussi x
Junnila Vilhelm
Laulumaa Janne x
Mattila Antti x
Mikkola Mari x
Pilpola Juhani (vpj) x
Rantanen Elina
Salonen Jari x
Virolainen Anne-Mari x

varajäsen:

Rautanen Hannu
Miikkola Mikael
Wulff Nicke
Hagsberg Sirpa
Suovanen Hanna
Tanila-Järvinen Reetta x
Mero Jonna
Kivelä Kristiina
Kolkkala Riina
Marjomaa Juhani
Helin Perttu x
Kangasoja Mikko
Huttunen Hans

Muut osallistujat:

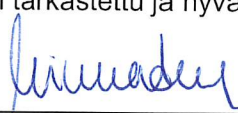
Heikkinen Tuomas
Ingi Mika x
Lehtinen Kari x
Leppänen Laura x
Vainio Eero x
Virta Harri x
Vornanen Jukka, esittelijä x

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika

Turku 31.10 2023

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:


Allekirjoitus Minna Arve pj.

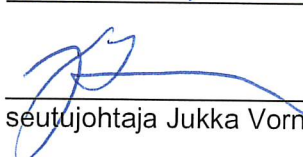

Ptk tark. Piia Elo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika

18.12.2023 www.turunseutu.fi

Todistaa


seutujohtaja Jukka Vornanen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	3
Seutuhallitus	058	9.8.2023	7	

Käsiteltävät asiat:

058§ Kokouksen avaus

059§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

060§ Pöytäkirjantarkastajan valinta

061§ Työjärjestyksen hyväksyminen

062§ Seutujohtajan tilannekatsaus kuntayhtymän toiminnasta

063§ Kuntayhtymän talouden puolivuosisikatsaus

064§ Kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion valmistelu

065§ Kuntayhtymän toimistotilan hankinnan käynnistäminen

066§ Seutusihteerin rekrytoinnin valmistelun käynnistäminen

067§ Tiedoksi annettavat asiat

068§ Muut asiat

069§ Kokouksen päättäminen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	4
Seutuhallitus	058	9.8.2023	7	

2023-058§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minna Arve avaa kokouksen

2023-059§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Minna Arve

Päätösehdotus: Seutuhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Seutuhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2023-060§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla seutujohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa seutujohtaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli-
men päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsi-
naisten jäsenten joukosta.

Puheenjohtaja Minna Arve:

Päätösehdotus: Seutuhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Piia Elon.

Päätös: Seutuhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Piia Elon.

2023-061§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista on toimitettu sähköisesti 4.8.2023 ja esityslistaa on täydennetty py-
kälän 064§ osalta 8.8.2023.

Puheenjohtaja Minna Arve:

Päätösehdotus Seutuhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	5
Seutuhallitus	058	9.8.2023	7	

2023-062§ Seutujohtajan tilannekatsaus kuntayhtymän toiminnasta

Seutuhallituksen edellinen kokous pidettiin 14.6.2023. Kaupunkiseudun päättäjille, viranhaltijoille ja sidosryhmille suunnattu Seutufoorumi järjestettiin Logomossa 21.6.2023. Kesän aikana kuntayhtymässä on jatkettu seutustrategian valmistelua. Seutujohtaja pitää tilannekatsauksen seutuhallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen tehdystä työstä ja syyskauden työskentelyn päälinjoista.

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus: Seutuhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

2023-063§ Kuntayhtymän talouden puolivuositarkastus

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä aloitti toimintansa elokuussa 2022. Vuoden 2022 aikana kuntayhtymän toiminta oli pienimuotoista, eikä vuodesta 2022 laadittu erillistä tilinpäätöstä. Kuntayhtymän käynnissä oleva tilikausi kattaa vuodet 2022 ja 2023.

Seutuhallitus hyväksyi vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion kokouksessaan 21.12.2022. Talousarvion pohjaksi päätettiin jäsenkuntien maksusuudeksi 2 euroa per asukas.

Vuoden 2023 aikana Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on kehittynyt tavoiteltuun suuntaan, mutta toiminta ei saavuta vielä vuoden 2023 aikana vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa tavoiteltua laajuutta. Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstömenot oli arvioitu siten, että kuntayhtymän henkilöstövahvuus olisi vuoden aikana 2 htv:tä. Suunniteltu henkilöstömitoitus ei täyty vielä vuoden 2023 aikana. Kuntayhtymän johtajaksi palkattiin seutujohtaja 1.3.2023 alkaen ja seutusihteerin rekrytoinnista päätetään syksyn 2023 aikana.

Kuntayhtymän toiminta on muodostunut vuoden 2023 aikana seutuhallituksen kokouksista, kuntajohtajakokouksista ja 21.6.2023 seudun päättäjille, viranhaltijoille ja sidosryhmille järjestetystä Seutufoorumista. Seutuhallituksen kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia seutua koskettavia asioita kuten hallitusohjelmavaikuttamista, seuraavan MAL-sopimuskauden valmistelua ja työllisyyspalvelu-uudistuksen valmistelua. Kuntayhtymän sisältötyö on toteutettu pääasiassa kuntayhtymän ja jäsenkuntien omilla resursseilla, eikä ostopalveluita ole toistaiseksi käytetty talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa suunnitellussa laajuudessa.

Seutustrategian valmistelua on jatkettu ja strategia valmistuu syksyn 2023 aikana. Ostopalveluiden tarve lisääntynee strategian toimeenpanovaiheessa.

Kuntayhtymän talousseuranta 6/2023:

	TA 2023	TA TOT 6/2023	TILIKAUDEN TOT 6/2023	TA ENNUSTE 2023	TILIKAUDEN ENNUSTE
Tulot					
kuntien jäsenmaksut	603 386	301 693	301 693	301 693	301 693
muut tuet ja avust.	0	0	0	0	0
tulot yhteensä	603 386	301 693	301 693	301 693	301 693
Menot					
palkat ja palkkiot	199 500	48 279	60 009	119 039	130 769
sivukulut	55 860	5801	5801	17 901	17 901
henk. kulut yhteensä	255 360	54 080	65 810	136 940	148 670
palvelujen ostot	328 026	28 397	43 535	83 397	98 535
vuokrat	5 000	0	0	2 000	2 000
tarvikkeet yms.	10 000	2939	2939	6 000	6 000
kaluston hankinta	5 000	0	0	5 000	5 000
Menot yhteensä	603 386	85 416	112 284	233 337	260 205
Toimintakate	0	216 277	189 409	68 356	41 488

Jäsenkunnilta on kesäkuuhun 2023 mennessä laskutettu kaksi neljännestä vuoden 2023 maksusuuksista. Koska kuntayhtymän toiminta ei toteudu vielä vuonna 2023 täydessä laajuudessaan, kesäkuuhun mennessä maksetut maksusuudet riittävät todennäköisesti kattamaan tilikauden menot. Tilikauden tuloksen ennuste tarkentuu seutuhallituksen kokoukseen 1.11.2023 mennessä.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan "Varainhoitovuoden yhteisten menojen suoritusta varten jäsenkunnilta peritään ennakkoja. Ennakkojen perusteena on varainhoitovuoden hyväksyttyyn talousarvioon sisältyvä yhteismenojen määrä. Maksusuuksien ennakot maksuunpannaan neljännesvuosittain, jolloin maksusuutena on neljäsosa (1/4) kuntakohtaisesta vuosiarviosta. Seutuhallitus voi varainhoitovuoden aikana kuntayhtymän maksuvalmiuden salliessa siirtää ennakkojen maksuunpanon ajankohtaa myöhemmäksi tai jättää ennakot maksuunpanematta."

seutujohtaja Jukka Vornanen

Päätösehdotus:

Seutuhallitus merkitsee talouden puolivuositarkastuksen ja tilikauden toteuman tiedoksi. Seutuhallitus päättää, että jäsenkuntien jäsenmaksujen vuoden kolmas neljännes jätetään toistaiseksi laskuttamatta.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi talouden puolivuositarkastuksen ja tilikauden toteuman tiedoksi. Seutuhallitus päätti, että jäsenkuntien jäsenmaksujen vuoden kolmas neljännes jätetään toistaiseksi laskuttamatta.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	7
Seutuhallitus	058	9.8.2023	7	

2023-064§ Kuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion valmistelu

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan "Talousarvio ja -suunnitelma kolmelle vuodelle tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.8. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä."

Perussopimuksesta poiketen seutuhallitukselle esitetään, että vuoden 2024 alustava talousarvio ja -suunnitelma käsitellään seutuhallituksen syyskuun kokouksessa 22.9. ja toimitetaan sen jälkeen tiedoksi jäsenkunnille.

Seutuhallituksen kokouksessa 22.9. käsitellään mahdollisesti useita vuoden 2024 talouteen vaikuttavia päätöksiä, kuten seutustrategialuonnos, kuntayhtymän toimitilat ja seutusihteerin rekrytointi. Vuoden 2024 talousarvio ja -suunnitelma on perusteltua käsitellä samassa kokouksessa.

Vuonna 2023 kuntayhtymän toiminta on kehittynyt tavoiteltuun suuntaan, mutta kuluvalla vuodelle hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio eivät toteudu suunnitellussa laajuudessaan.

Alustavan arvion mukaan kuntayhtymän toiminta vastaa vuonna 2024 sitä laajuutta, joka on kuvattu vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteydessä. Vuoden 2024 talousarvion valmistelun suunnittelulukuina käytetään vuoden 2023 talousarvion tulo- ja menotasoja.

Talousarviovalmistelun aikataulu on käsitelty kaupunkiseudun kuntajohtajakokouksessa 7.9.2023 ja kuntajohtajat ovat hyväksyneet seutuhallitukselle esitetävän aikataulun.

seutujohtaja Jukka Vornanen

Päätösehdotus: Seutuhallitus päättää, että vuoden 2024 alustava talousarvio valmistellaan seutuhallituksen kokoukseen 22.9.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2023-065§ Kuntayhtymän toimistotilan hankinnan käynnistäminen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän käytössä ei ole toistaiseksi ollut omaa toimipistettä tai omia toimistotiloja. Kuntayhtymän seutujohtaja aloitti työt tehtävässään 1.3. alkaen eikä kuntayhtymällä ole toistaiseksi ollut muita työntekijöitä. Seutujohtaja on työskennellyt seudun kunnissa kiertäen ja kotoaan käsin etätyöskennellen.

Kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi kuntayhtymän käyttöön on tarpeen hankkia työtila syksyn 2023 aikana. Etenkin, mikäli kuntayhtymälle rekrytoidaan syksyn aikana toinen työntekijä, tarvitsee kuntayhtymä toimistotilan.

Tarkoituksenmukaisin ratkaisu olisi vuokrata kuntayhtymän käyttöön kahden työpisteen kokoinen toimistotila jostain kuntayhtymän jäsenkuntien alueelta.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	8
Seutuhallitus	058	9.8.2023	7	

Kuntayhtymän tarpeita palvelisi parhaiten toimistohuoneen vuokraaminen sellaisesta toimistohotellista tai vastaavasta laajemmasta toimistokokonaisuudesta, jossa kuntayhtymän käytettävissä olisi tarvittaessa myös työntekijöiden käytössä olevaa työhuonetta laajempi kokoustila. Tätä kokoustilaa käytettäisiin kuntayhtymän valmistelevissa kokouksissa, tarkastuslautakunnan kokouksissa ja mikäli mahdollista, myös niissä seutuhallituksen kokouksissa, joita ei järjestetä jonkin jäsenkunnan tiloissa.

seutujohtaja Jukka Vornanen

Päätösehdotus: Seutuhallitus päättää käynnistää kuntayhtymän käyttöön vuokrattavan toimistotilan hankinnan. Vuokrasopimusluonnos tuodaan seutuhallituksen hyväksyttäväksi ennen sen allekirjoittamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2023-066§ Seutusihteerin rekrytoinnin valmistelun käynnistäminen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2023 on varauduttu siihen, että kuntayhtymän työntekijöiksi palkataan seutujohtaja ja seutusihteeri.

Seutuhallitus teki seutujohtajan rekrytointipäätöksen kokouksessaan 25.1.2023 ja seutujohtaja aloitti työt virassaan 1.3.2023. Kuntayhtymän kevät- ja kesäkauden toiminta on toteutettu seutuhallituksen, seutujohtajan ja jäsenkuntien viranhaltijoiden työpanoksella. Seutuhallituksen asialistojen valmistelusta ja kuntayhtymän yleishallinnosta on vastannut seutujohtaja.

Jotta kuntayhtymän toimintaa voidaan kehittää vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla, kuntayhtymän palvelukseen on tarpeen palkata toinen työntekijä, seutusihteeri.

Seutusihteerin tehtävä on mainittu kuntayhtymän perussopimuksessa ja perussopimuksen mukaan seutuhallitus valitsee seutusihteerin.

Kuntayhtymän hallintosäännön 22§:ssä todetaan henkilöstövalinnoista:

”Seutuhallitus perustaa kuntayhtymän virat ja työsopimusperusteiset toimet sekä hyväksyy niiden kelpoisuusehtojen ja tehtävänkuvaksen periaatteet. Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän palkkaryhmittelyn.

Seutuhallitus ottaa seutujohtajan virkasuhteeseen.

Seutuhallitus valitsee seutusihteerin työsuhteeseen.

Muut henkilöstövalinnat tekee seutujohtaja.”

Seutusihteerin palkkaus, toimeenkuva ja rekrytointiprosessin yksityiskohdat vaativat jatkovalmistelua. Koska seutusihteerin valinta on perussopimuksessa ja myös kuntayhtymän hallintosäännössä määritelty seutuhallituksen tehtäväksi, seutuhallituksen on hyvä käydä asiasta lähetekeskustelu ja tehdä päätös valmistelun käynnistämisestä.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	9
Seutuhallitus	058	9.8.2023	7	

seutujohtaja Jukka Vornanen

Päätösehdotus: Seutuhallitus päättää käynnistää seutusihteerin rekrytoinnin valmistelun. Seutusihteerin toimen perustaminen, seutusihteerin palkkaus, pätevyysvaatimukset ja hakukuulutus tuodaan seutuhallituksen hyväksyttäväksi ennen haun avaamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2023-067§ Tiedoksi annettavat asiat

Puheenjohtaja Minna Arve

Päätösehdotus: Tiedoksi annettavat asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ei tiedoksi annettavia asioita.

2023-068§ Muut asiat

2023-069§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Minna Arve päätti kokouksen.