

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	1
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

Aika: 13.12.2023 klo 8.00–9.30

Paikka: Turun Ammattikorkeakoulu, EduCity, kokoushuone EDU_2002 Ivar, 2 krs.

Osallistujat: (x= läsnä)

jäsenet:

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

varajäsen:

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

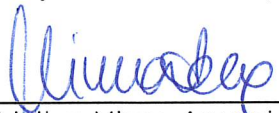
Muut osallistujat:

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

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika _____ / _____ 2023

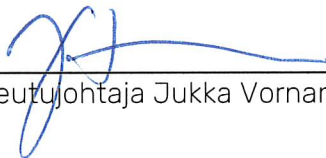
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:


Allekirjoitus Minna Arve pj.
Ptk tark. Janne Laulumaa

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika 4.4.2024 www.turunseutu.fi

Todistaa


seutujohtaja Jukka Vornanen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	3
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

Käsiteltävät asiat:

093§ Kokouksen avaus

094§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

095§ Pöytäkirjantarkastajan valinta

096§ Työjärjestyksen hyväksyminen

097§ Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän seutustrategia 2024–2026

098§ Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvion 2023 muuttaminen

099§ Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024

100§ Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän toimitilan hankinta

101§ Seutufoorumi 2024

102§ Seutuhallituksen kokoukset keväällä 2024

103§ Tiedoksi annettavat asiat

104§ Muut asiat

105§ Kokouksen päättäminen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	4
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

2023-093§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minna Arve avasi kokouksen 8.14.

2023-094§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Minna Arve

Päätösehdotus: Seutuhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin,

2023-095§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla seutujohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa seutujohtaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimitielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinainen jäsenten joukosta.

Puheenjohtaja Minna Arve:

Päätösehdotus: Seutuhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Vilhelm Junnilan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Janne Laulumaa

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	5
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

2023-096§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista on toimitettu sähköisesti 8.12.2023.

Puheenjohtaja Minna Arve:

Päätösehdotus: Seutuhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

2023-097§ Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän seutustrategia 2024–2026

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen 3§:n mukaan

Kuntayhtymä huolehtii

1) jäsenkuntien valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä

Seutuhallitus käynnisti kuntayhtymän seutustrategian valmistelun kokouksessaan 9.11.2022. Seutuhallituksen strategiapäivä pidettiin 25.1.2023 ja aluekehityksen konsulttitoimisto MDI hankittiin asiantuntijapalveluja strategiavalmistelun tueksi.

Seutustrategian valmistelu jatkettiin 1.3.2023 alkaen seutujohtaja Jukka Vornasen johdolla. Seutustrategian teemat olivat esillä Seutufoorumissa 21.6. ja seutuhallitus on käsitellyt seutustrategian valmistelua kokouksessaan 1.3.2023, 22.9.2023 ja 1.11.2023. Seutustrategian valmistelutilannetta on esitelty kuntajohtajille kuntajohtajakokouksissa 2.6.2023 ja 24.10.2023.

Seutustrategia 2024–2026

Seutuhallitukselle ja jäsenkunnille esitetään, että Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän ensimmäinen strategiakausi on kolmivuotinen ja kattaa vuodet 2024–2026. Uusi kuntayhtymäpohjainen seutuyhteistyön malli on edelleen käynnistysvaiheessa ja strategian tavoitteita on tarpeen päivittää toiminnan kehittyessä ja vakiintuessa. Kolmivuotinen strategiakausi ajoittuu luontevasti käynnissä olevan ja tulevan kuntavaalikauden nivelvaiheeseen: strategian päivityksen valmistelu ajoittuu vuoteen 2026, jolloin vuonna 2025 kuntavaaleissa valitut jäsenkuntien valtuustot ovat ehtineet käynnistää toimintansa ja päivittää jäsenkuntien kuntastrategiat.

Strategian visio, tavoitteet ja toimenpiteet

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän visioksi strategiakaudelle 2024–2026 esitetään:

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	6
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

Turun kaupunkiseutu on kestävästi kasvava, kiinnostava ja innostava kansainvälisesti tunnettu kaupunkiseutu, jonka vahvuuksia ovat korkea osaamistaso, rikas historia, ainutlaatuinen saaristo, nopeat liikenneyhteydet ja sujuvat arjen palvelut.

Kuntayhtymä pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään kaupunkiseudun strategisen vision toteutumista. Visiossa on korostettu erityisesti niitä Turun kaupunkiseudun vahvuusalueita, jotka erottavat Turun kaupunkiseudun muista suurista kaupunkiseuduista.

Seutustrategian 2024–2026 toimenpiteet on jaettu neljän tavoitteen alle. Tavoitteet ovat:

1. Kestävä kasvu ja hyvä elämänlaatu
2. Saavutettava kaupunkiseutu
3. Korkea osaaminen ja työvoiman saatavuus
4. Vaikuttava seutuyhteistyö

Strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä valmisteltaessa on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan työnjako muiden Turun kaupunkiseudulla toimivien seudullisten ja maakunnallisten organisaatioiden kanssa.

Seutustrategian lausuntokierros ja jatkovalmistelu

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 1.11.2023 seutustrategiaesityksen, joka lähetettiin kuntayhtymän jäsenkuntien ja Varsinais-Suomen liiton lausuttavaksi. Lausuntoaika päättyi 5.12. ja kaikki lausuntopyynnön saaneet tahot antoivat lausunnon strategiasta.

Lausunnot olivat pääsisällöltään myönteisiä ja strategiaesityksen tavoitteita tukevia. Lausunnot sisälsivät myös muutosesityksiä, jotka on arvioitu ja harkiten huomioitu lausuntokierroksen jälkeisessä jatkovalmistelussa. Liitteenä olevaan Seutustrategiaan (LIITE 2) on merkitty lausuntojen perusteella tehdyt muutokset.

Seutuhallitukselle esitetään, että seutuhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan seutustrategian (LIITE 2) ja lähettää sen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Seutuhallitukselle esitetään, että seutustrategia taitetaan ja käännetään ruotsiksi ennen jäsenkuntiin lähettämistä.

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus hyväksyy liitteenä (LIITE 2) olevan Seutustrategian 2024–2026 ja lähettää sen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Seutuhallitus valtuuttaa seutujohtajan hyväksymään seutustrategian taiton ja ruotsinkielisen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	7
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

käännöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

LIITE 1: Lausuntokierroksen yhteenveto

LIITE 2: Seutustrategia muutosmerkinnöin

2023-098§ Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvion 2023 muuttaminen

Seutuhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2023, että jäsenkuntien vuosimaksujen kolmas ja neljäs neljännes jätetään vuonna 2023 laskuttamatta. Vuosimaksujen ensimmäinen ja toinen neljännes laskutettiin jäsenkunnilta keväällä ja tilinpäätösennusteen mukaan kevään laskutus riittää kattamaan kuntayhtymän vuoden 2023 toimintamenot.

Alkuperäisen talousarvion mukaan jäsenkuntien vuosimaksu vuonna 2023 oli 2 euroa per asukas, mutta 1.11.2023 tehdyn päätöksen mukaan vuosimaksu todellinen tason on 1 euro per asukas.

Jotta vuoden 2023 tilinpäätös voidaan tehdä ajantasaista talousarviota vasten, seutujohtaja esittää, että vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelmaan tehdään alemman vuosimaksutason ja tilinpäätösennusteen mukaiset muutokset.

Oheisen taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio (TA 2023), toisessa sarakkeessa tilinpäätösennuste tilanteessa 9/2023 (TPE 9/2023), kolmannessa sarakkeessa esitys muutetusta talousarviosta vuodelle 2023 (TAM 2023) ja neljännessä sarakkeessa vertailun vuoksi vuoden 2024 talousarvioesityksen luvut.

Tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän tulos on ylijäämäinen myös alennetulla vuosimaksutasolla. Muutettu talousarvio on kuitenkin laadittu nollatuloksen mukaiseksi. Mikäli tilikausi jää ylijäämäiseksi, seutuhallitus voi päättää tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä maksetaanko jäsenkunnille jäsenmaksupalautuksia.

	TA 2023	TPE 9/2023	esitys TAM 2023	TAE 2024
Tulot				
Kuntien jäsenmaksut	603 386 [2 e/asukas]	301 693 [1 e/asukas]	301 693 [1 e/asukas]	462 848,50 [1,5 e/asukas]
Muut tuet ja avust.	0	0	0	0
Tulot yht.	603 386	301 693	301 693	462 848,50

- Vuosimaksujen perusteena olevat asukasluvut on päivitetty Tilastokeskuksen elokuun ennakkoväkiluvuista Tilastokeskuksen lokakuun ennakkoväkilukujen mukaisiksi. Kuntakohittaiset vaikutukset vuosimaksun suuruuteen ovat pieniä: vaikutus on Turun kaupungin osalta suurin + 1 440 euroa.
- Talousarvion tuloslaskelma ja suunnittelukauden luvut on

päivitetty tarkentuneen tuloarvion mukaisiksi.

- Talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin on otettu Seutustrategiaesityksestä kaikki ne toimenpiteet, jotka on ajoitettu kokonaan tai osittain vuoden 2024 aikana toimeenpantaviksi. Näiden osalta on huomioitava, että strategia ja sen toimenpiteet eivät ole vielä jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiä.
- Syyskuun alustavassa talousarviossa oli erillinen seutuyhteistyön toimintaympäristöä kuvaava luku. Lukuun poimitut kaupunkiseudun tunnusluvut ovat vanhentuneet syksyn aikana eikä niitä ole ehditty joulukuuhun osuneen valmisteluruuhkan vuoksi päivittää. Toimintaympäristöä kuvaava luku on jätetty pois talousarviosta.

Oheisessa taulukossa vertailu vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion, vuoden 2023 muutetun talousarvion ja vuoden 2024 talousarvioesityksen välillä:

	TA 2023	esitys TAM 2023	TAE 2024
Tulot			
Kuntien jäsenmaksut	603 386 [2 e/asukas]	301 693 [1 e/asukas]	462 848,50 [1,5 e/asukas]
Muut tuet ja avust.	0	0	0
Tulot yht.	603 386	301 693	462 848,50
Menot			
palkat ja palkkiot	199 500	109 716	170 000
sivukulut	55 860	15 272	30 102
henk. kulut yhteensä	255 360	124 988	200 102
palvelujen ostot	328 026	162 620	230 746,50
vuokrat	5000	2 000	17 000
tarvikkeet ja kalusto	15 000	12 085	15 000
Menot yhteensä	603 386	301 693	462 848,50
Toimintakate	0	0	0

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	10
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus hyväksyy liitteen (LIITE 3) mukaisen talousarvion vuodelle 2024. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet hyväksytään ehdollisina seutustrategian käsittelylle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

LIITE 3: Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio 2024

2023-100§ Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän toimitilan hankinta

Seutuhallitus päätti kokouksessaan 9.8.2023 "käynnistää kuntayhtymän käyttöön vuokrattavan toimistotilan hankinnan. Vuokrasopimusluonnos tuodaan seutuhallituksen hyväksyttäväksi ennen sen allekirjoittamista."

Seutuhallituksen 9.8. kokouksen esityslistatekstissä tilatarve ja toimitilan etsinnän lähtökohdat määriteltiin seuraavasti:

Tarkoituksenmukaisin ratkaisu on vuokrata kuntayhtymän käyttöön kahden työpisteen kokoinen toimistotila jostain kuntayhtymän jäsenkuntien alueelta. 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 valmistelemissä kokouksissa, tarkastuslautakunnan kokouksissa ja mikäli mahdollista, myös niissä seutuhallituksen kokouksissa, joita ei järjestetä jonkin jäsenkunnan tiloissa.

Jatkovalmistelun aikana sopivaa tilaa on etsitty ensi sijassa muiden Turun kaupunkiseudulla toimivien seudullisten ja maakunnallisten organisaatioiden toimitilojen yhteydestä.

Seutuhallitukselle esitetään, että Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä vuokraa työhuoneen Varsinais-Suomen maakuntaliiton toimiston toisesta kerroksesta osoitteessa Linnankatu 52 b, 20100 Turku.

Vuokrasopimuksen kokonaisuuteen kuuluu:

- työhuone 32,9 m²
- oikeus käyttää maakuntaliiton toimiston yhteistiloja
- oikeus käyttää maakuntaliiton muita kokoustiloja 0-3 kertaa viikossa
- autopaikka yhdelle henkilöautolle

Vuokrattavien tilojen vuokra on 996 euroa kuukaudessa + alv. Autopaikan vuokra on 80 euroa kuukaudessa + alv.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	11
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus: Seutuhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan vuokrasopimuksen toimitilan vuokraamisesta Varsinais-Suomen maakuntaliitolta. Seutujohtaja valtuutetaan viimeistelemään vuokrasopimus tarvittaessa pienin muutoksin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

LIITE 4: Vuokrasopimusluonnos

2023-101§ Seutufoorumi 2024

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen "4§ Seutuhallituksen tehtävät ja toimivalta" mukaan seutuhallitus muiden tehtäviensä ohella:

26. kutsuu vuosittain seudun valtuutetut Seutufoorumiin,

Turun kaupunkiseudun ensimmäinen Seutufoorumi järjestettiin 21.6.2023 Logomossa. Juhannusviikolla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 130 kaupunkiseudun päättäjää, viranhaltijaa ja sidosryhmien edustajaa. Vuoden 2023 Seutufoorumin aiheita olivat muun muassa uusi hallitusohjelma, työllisyyspalveluudistus, työvoiman saatavuus, kaupunkiseudun strategiset liikenneyhteydet ja uuden seutustrategian valmistelu.

Vuoden 2023 Seutufoorumista saatu palaute oli pääasiassa myönteistä ja ohjelmaa pidettiin onnistuneena. Juhannusviikkoa pidettiin haastavana ajankohtana.

Vuoden 2024 Seutufoorumin valmistelun lähtökohdat ovat lupaavat ja vuonna 2024 on realistista tavoitella vuotta 2023 suurempaa osallistujamäärää. Seutufoorumin ajankohta on hyvä päättää ajoissa, joitta tilaisuuden ennakkomarkkinointi ja tapahtuman valmistelut voidaan käynnistää hyvissä ajoin.

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus päättää järjestää Seutufoorumin vuonna 2024 ja käy lähetekeskustelun vuoden 2024 seutufoorumin ohjelmasta ja järjestelyistä.

Päätös: Seutuhallitus päätti järjestää Seutufoorumin vuonna 2024. Seutufoorumille etsitään sopiva ajankohta viikoilta 15 ja 16. Seutuhallitus kävi lähetekeskustelun seutufoorumin ohjelmasta.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	12
Seutuhallitus	093	13.12.2023	10	

2023-102§ Seutuhallituksen kokoukset keväällä 2024

Seutuhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2023, että kevään 2024 seutuhallituksen kokoukset pidetään seuraavasti:

ke 24.1. klo 16.30-18 Turku
ke 13.3. klo 8.15-10 Naantali
ke 10.4. klo 8.15-10 Turku
ke 22.5. klo 8.15-10 Lieto
ke 12.6. klo 8.15-10 Turku

Seutuhallituksen 1.11.2023 kokouksen jälkeen on tullut ilmi tarve siirtää tammikuun kokousta viikolla eteenpäin. Uusi kokousaika on 31.1. klo 16.30-18 Turussa.

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus päättää pitää tammikuun 2024 kokouksen 31.1. klo 16.30-18 Turussa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

2023-103§ Tiedoksi annettavat asiat

Seutujohtajan päätös: hallinnon asiantuntijan viran täyttäminen

LIITE 5: Hallinnon asiantuntijan valintapäätös

2023-104§ Muut asiat

2023-105§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.52