

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	1

Aika: 22.5.2024 klo 8.15–10.00

Paikka: Liedon kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Kirkkotie 13, Lieto

Osallistujat: (x= läsnä)

jäsenet:

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

varajäsen:

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

Muut osallistujat:

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

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	2

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika _____/____/____2024

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Allekirjoitus Minna Arve pj.

Ptk tark. Elina Rantanen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika _____

Todistaa _____
seutujohtaja Jukka Vornanen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	3

Esityslistan asiakohdat:

2024-036§ KOKOUKSEN AVAUS.....	4
2024-037§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
2024-038§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA	4
2024-039§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	4
2024-040§ KUNTABAROMETRIN 2024 TULOSTEN ESITTELY	5
2024-041§ KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN OSAVUOSIKATSAUS	6
2024-042§ SEUTUJOHTAJAN SIJAISEN REKRYTOINTI.....	9
2024-043§ VUODEN 2022 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	10
2024-044§ VUODEN 2023 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	11
2024-045§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUOSILTA 2022 JA 2023	12
2024-046§ SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA TURUN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄSSÄ	14
2024-047§ SÄHKÖISEN ALLEKIRJOITUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO	14
2024-048§ SYKSYN 2024 KOKOUSAJAT	15
2024-049§ TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	16
2024-050§ MUUT ASIAT	17
2024-051§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	17

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	4

2024-036§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minna Arve avasi kokouksen klo 8.34.

2024-037§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Minna Arve:

Päätösehdotus: Seutuhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2024-038§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta

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

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta.

Puheenjohtaja Minna Arve:

Päätösehdotus: Seutuhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Elina Rantasen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2024-039§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista on toimitettu sähköisesti 17.5.2024.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	5

Puheenjohtaja Minna Arve:

Päätösehdotus Seutuhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2024-040§ Kuntabarometrin 2024 tulosten esittely

Seutujohtaja Jukka Vornanen

Kuntabarometri on Suomen yrittäjien toteuttama laaja kyselytutkimus, jolla kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Suomen Yrittäjien 11. Kuntabarometri-kysely toteutettiin yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa 12.2.–8.4.2024 sähköposti-informoituna internet-kyselynä. Kyselyyn vastasi 9627 yrittäjää.

Kuntabarometrin 2024 tulokset julkaistiin Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen Yrittäjien järjestämässä Kunnallisjohdon seminaarissa Turussa 14.5.2024.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter on kutsuttu seutuhallituksen kokoukseen esittelemään Kuntabarometrin tuloksia.

seutujohtaja Jukka Vornanen

päätösehdotus: Seutuhallitus merkitsee Kuntabarometrin 2024 tulosten esittelyn tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	6

2024-041§ Kuntayhtymän talouden ja toiminnan osavuosisikatsaus

Seutujohtaja Jukka Vornanen

Vuosi 2024 on Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän toinen kokonainen toimintavuosi. Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet kuntayhtymän ensimmäisen seutustrategian kevään 2024 aikana.

Tammikuun kokouksessaan seutuhallitus päätti tilata seudullisen väestöennusteen Turku City Data Oy:ltä. Jäsenkunnat ovat nimittäneet yhteyshenkilönsä väestöennusteen laadintaan ja yhteyshenkilöille pidettiin kevään aikana yhteinen aloitustapaaminen. Seudullisen väestöennusteen laadinta etenee tällä hetkellä kuntakohtaisessa työskentelyssä ja ennuste valmistuu kesän 2024 aikana.

Seutustrategian toimenpiteen 3.1. mukaan strategiakauden aikana ”Luodaan kaupunkiseudun yhteinen tilannekuva toisen asteen koulutuksen seudullisesta tarjonnasta ja kehitystarpeista. ”Ensimmäisenä askeleena yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi kuntayhtymä on tilannut tilastollisen analyysin toisen asteen opiskelupaikkavalinnoista Turun kaupunkiseudulla. Tilastoanalyysia täydennetään kyselytutkimuksella, joka toteutetaan yhdeksän luokan opiskelijoiden ja toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa toukokuun aikana. Tilastoanalyysista ja kyselytutkimuksen tuloksista koottu raportti valmistuu 2.8. mennessä. Alkuvuoden 2024 jäsenkuntien sivistysjohtajat ovat tavanneet kahdesti ja maaliskuussa järjestettiin kasvatus- ja opetuslautakuntien puheenjohtajien lounastapaaminen.

Seutustrategian toimenpiteen 1.4. mukaan vuoden 2024 aikana ”Tehdään selvitykset kaupunkiseudun liikuntapaikoista, liikuntaharrastusten avustusmalleista ja jäsenkuntien suunnittelemista liikuntapaikkainvestoinneista. Arvioidaan investointitarpeiden yhtymäkohdat ja selvitetään, voidaanko joitain liikuntapaikkainvestointeja toteuttaa kuntien tai koko kaupunkiseudun yhteishankkeina.” Jäsenkuntia on pyydetty

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	7

nimeämään yhteyshenkilöt työryhmään, joka ohjaa liikuntapalveluita koskevan strategiakirjauksen toimeenpanoa. Työryhmä on kokoontunut kevään aikana kerran ja kokoontuu uudestaan toukokuun lopussa.

Muilta osin seutustrategian toimeenpanoa on edistetty muun muassa käynnistämällä edunvalvontatavoitteiden päivitys, nimeämällä seutujohtaja MAL-ohjausryhmän jäseneksi ja käynnistämällä vuoden 2024 Seutufoorumin valmistelu. Seutufoorumi järjestetään 22.8. Ruissalon Telakalla Turussa.

Seutustrategian toimeenpanon lisäksi seutujohtaja on osallistunut yhdessä Turun kaupungin, Business Turun ja Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa työryhmään, joka kartoittaa Suomen NATO-jäsenyyden vaikutuksia Turun seudulle ja Varsinais-Suomeen.

Organisaation kehittäminen

Kuntayhtymän käytössä on ollut Varsinais-Suomen liitolta vuokrattu toimistohuone 1.1.2024 alkaen. Kuntayhtymän henkilöstöresurssit vahvistuivat 1.3.2024 alkaen, kun Joni Kajander aloitti työt hallinnon asiantuntijan virassa.

Tarkastuslautakunta on pitänyt kevään aikana kolme kokousta, ja jäsenkunnat hyväksyivät tarkastuslautakunnan esityksestä Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n.

Kuntayhtymän toimintaa ohjaaviksi asiakirjoiksi on valmisteltu Sisäisen valvonnan ja riskienkartoituksen ohjetta sekä hankintaohjetta.

Kuntayhtymän verkkosivujen www.turunseutu.fi väliaikainen versio julkaistiin joulukuussa 2023 ja varsinaiset verkkosivut julkaistaan toukokuussa viikolla 21.

Talous

Vuoden 2024 talousarviossa jäsenkuntien vuosimaksujen tasoksi päätettiin 1,5 euroa per asukas. Kuntayhtymän

talousarvion mukaiset menot ovat kuluvana vuonna 462 849 euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän käyttötalouden toteuma tilanteessa 30.4.2024 verrattuna vuoden 2024 talousarvioon.

Vertailussa ei näy vielä jäsenkunnilta laskutettuja vuosimaksuja, minkä vuoksi toimintakate on tällä hetkellä toteutuneiden menojen verran alijäämäinen. Vuosimaksujen ensimmäinen neljännes on laskutettu jäsenkunnilta, mutta maksut eivät näy kirjanpidossa 30.4.2024 tilanteessa. Jäsenkunnilta laskutettu vuosimaksujen ensimmäinen neljännes on yhteensä 115 712 euroa.

	Toteuma 30.4.2024	Talousarvio 2024	Tot. %
Myyntitulot/kuntien vuosimaksut	0	462 849	0
Muut tuet ja avust.	0	0	0
Tulot yht.	0	462 849	0
Palkat ja palkkiot	40 059	170 000	24
Sivukulut	7 363	30 102	24
Henk. kulut yht.	47 421	200 102	24
Palvelujen ostot	35 353	230 747	15
Vuokrat (muut toimintakulut)	0	17 000	0
Tarvikkeet ja kalusto	2 907	15 000	19
Menot yht	85 682	462 849	19
Toimintakate	-85 682	0	

seutujohtaja Jukka Vornanen

päätösehdotus: Seutuhallitus merkitsee vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	9

2024-042§ Seutujohtajan sijaisen rekrytointi

Seutujohtaja Jukka Vornanen

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.3.2024 seutujohtaja Jukka Vornasen vanhempainvapaahakemuksen ajalle 2.9.2024 – 16.2.2025. Vornaselle on tarpeen rekrytoida viransijainen vanhempainvapaan ajaksi.

Syyskuussa 2024 kuntayhtymä on toiminut kaksi vuotta ja organisaation toiminnan perusrakenteet on saatu vakiinnutettua. Seutuyhteistyön uusi toimintamalli on kuitenkin edelleen kehitysvaiheessa ja seutujohtajan lyhyen sijaisuuden aikana tehtävään perehtymiseen on käytettävissä aikaa rajallisesti.

Seutuhallitukselle esitetään, että sijaisen rekrytoimiseksi ei käynnistetä julkista hakumenettelyä, vaan sijaiseksi etsitään suoraan henkilö, jolla on kokemusta kuntayhtymän jäsenkunnissa työskentelystä tai kuntien välisestä seutuyhteistyöstä Turun seudulla.

Seutujohtaja Jukka Vornanen

- Päätösehdotus:** Seutuhallitus päättää käynnistää seutujohtajan sijaisen rekrytoinnin ajalle 2.9.2024–16.2.2025. Seutujohtajan sijainen valitaan ilman julkista hakumenettelyä.
- Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja Arve teki seuraavan muutosesityksen, joka hyväksyttiin:
- Seutuhallitus päättää käynnistää seutujohtajan sijaisen rekrytoinnin ajalle 2.9.2024–16.2.2025. Seutujohtajan sijainen valitaan ilman julkista hakumenettelyä edellä kuvatulla rekrytointiprosessilla. Seutuhallitus päättää kutsua rekrytointiprosessiin mukaan mahdollisina hakijoina Pasi Aholan ja Mari Mikkolan.
- Päätös:** Seutuhallitus päätti käynnistää seutujohtajan sijaisen rekrytoinnin ajalle 2.9.2024–16.2.2025. Seutujohtajan sijainen valitaan ilman julkista hakumenettelyä edellä kuvatulla rekrytointiprosessilla. Seutuhallitus päätti kutsua rekrytointiprosessiin mukaan mahdollisina hakijoina Pasi Aholan ja Mari Mikkolan.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	10

2024-043§ Vuoden 2022 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 8.5.2024 § 26

Tarkastuslautakunta on kuullut seutujohtajaa ja merkinnyt tiedoksi seutuhallituksen hyväksymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 kokouksessaan 11.4.2024.

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta tekee kertomuksen pohjalta tarvittavat esitykset jäsenkuntien valtuustoille.

puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja ehdottaa valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 17.8.–31.12.2022.

Päätös: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja ehdottaa valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 9.5.–31.12.2022.

Seutuhallitus 22.5.2024

Kuntayhtymän hallintosäännön 17 §:n mukaan
"Seutuhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se jäsenkuntien käsiteltäväksi toukokuun loppuun mennessä."

Seutuhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.3.2024 "esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden alijäämä -23 995,86 euroa siirretään oman pääoman ylijäämä/alijäämä tilille."

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 8.5.2024 "saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja ehdottaa valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	11

hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 9.5.–31.12.2022.”

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja saattaa tarkastuslautakunnan ehdotuksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 1: Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän tilinpäätös vuodesta 2022

Liite 2: Tilintarkastuskertomus vuodesta 2022

2024-044§ Vuoden 2023 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 8.5.2024 § 27

Tarkastuslautakunta on kuullut seutujohtajaa ja merkinnyt tiedoksi seutuhallituksen hyväksymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 kokouksessaan 11.4.2024.

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta tekee kertomuksen pohjalta tarvittavat esitykset jäsenkuntien valtuustoille.

puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen:

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja ehdottaa valtuustoille, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Seutuhallitus 22.5.2024

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	12

Kuntayhtymän hallintosäännön 17 §:n mukaan
 ”Seutuhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se jäsenkuntien käsiteltäväksi toukokuun loppuun mennessä.”

Seutuhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.3.2024 ”esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden ylijäämä 112 168,07 euroa siirretään oman pääoman ylijäämä/alijäämä tilille.”

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 8.5.2024 ”saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja ehdottaa valtuustoille, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.”

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja saattaa tarkastuslautakunnan ehdotuksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 3: Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän tilinpäätös vuodesta 2023

Liite 4: Tilintarkastuskertomus vuodesta 2023

2024-045§ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuosilta 2022 ja 2023

Tarkastuslautakunta 8.5.2024 28 §

Kuntalain 121.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntalain 121.4 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän hallintosäännön

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	13

61 §:n mukaan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain seutuhallitukselle.

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuosilta 2022 ja 2023.

puheenjohtaja Uusitalo-Heikkinen:

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa arviointikertomuksen vuosista 2022 ja 2023 seutuhallituksen tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Seutuhallitus 22.5.2024

Tarkastuslautakunta on saattanut seutuhallituksen tietoon arviointikertomuksensa vuosien 2022 ja 2023 toiminnasta. Kertomuksessaan tarkastuslautakunta on arvioinut kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuosina 2022 ja 2023.

Arvioinnin yhteenvetona tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan.

Tarkastuslautakunta katsoo, että vuosien 2022 ja 2023 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Arviointikertomus ei sisällä sellaisia kuntayhtymän toimintaa tai taloutta koskevia huomioita, jotka edellyttäisivät seutuhallituksen vastausta tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta ei ole omassa päätöksenteossään edellyttänyt seutuhallitukselta vastausta arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuosilta 2022 ja 2023 tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuosilta 2022 ja 2023.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	14

2024-046§ Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Turun kaupunkiseudun kuntayhtymässä

Hallinnon asiantuntija Joni Kajander

Hallintosäännön 58 §:n mukaan sisäisestä valvonnasta vastaa seutuhallitus.

Sisäinen valvonta on osa kuntayhtymän johtamista, jolla arvioidaan tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Hyväksymällä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet seutuhallitus tarkentaa sisäisen valvonnan tavoitteet, vastuut, tehtävät ja raportoinnin.

Seutuhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteen mukaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet.

Seutujohtaja Jukka Vornanen

päätösehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 6: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Turun kaupunkiseudun kuntayhtymässä

Laulumaa poistui klo 9.58.

2024-047§ Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto

Hallinnon asiantuntija Joni Kajander

Kuntayhtymän toiminnasta syntyy asiakirjoja, jotka edellyttävät niiden vahvistamista allekirjoittamalla. Toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden näkökulmasta sähköinen allekirjoittaminen palvelee paremmin seudullisen kuntayhtymän tarkoitusta kuin fyysisten asiakirjojen liikuttaminen seututoimiston ja allekirjoittajien välillä.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	15

Sähköisesti allekirjoittaessaan viranomaisen on allekirjoitettava asiakirja kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tai muuten sellaisella tavalla, että asiakirjan alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistautua. (24.1.2003/13 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa)

Jatkossa yksi sovelluskohde sähköiselle allekirjoitukselle voi olla myös kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus. Kirjanpitolautakunta suosittelee lausunnossaan, että tilinpäätöksen allekirjoittaja tunnustetaan vahvasti allekirjoittamisen yhteydessä (KILA 1899/2012).

Kuntayhtymän hallinnon kehittämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi esitetään, että kuntayhtymä ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen. Samalla esitetään, että seutuhallitus valtuuttaa seutujohtajan hankkimaan kuntayhtymän tarpeita vastaavan sähköisen allekirjoituksen palvelun.

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus päättää, että kuntayhtymässä otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus. Seutuhallitus valtuuttaa seutujohtajan hankkimaan kuntayhtymän tarpeita vastaavan sähköisen allekirjoituksen palvelun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2024-048§ Syksyn 2024 kokousajat

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Seutuhallitus on Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän ylin päättävä elin. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan seutuhallitus pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	16

Seutuhallituksen kokouspaikan osalta on vakiintumassa käytäntö, että joka toinen seutuhallituksen kokous pidetään jossain kuntayhtymän jäsenkunnassa. Seutuhallitukselle esitetään, että jäsenkunnissa pidettäviä kokouksia jatketaan.

Seutuhallitukselle esitetään, että syyskaudella 2024 seutuhallituksen kokoukset pidetään seuraavasti

ke 14.8. klo 8.15–10.00 Rusko
ti 24.9. klo 9–11 Seututoimiston kokoustilat, Turku
ke 6.11. klo 8.15–10.00 Kaarina
ke 18.12. klo 8.15–10.00 Seututoimiston kokoustilat, Turku

Seutujohtaja Jukka Vornanen:

Päätösehdotus Seutuhallitus päättää syksyn 2024 kokousajat edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin täsmennyksellä, että tiistai 24.9. klo 9–11 muutetaan keskiviikkoon 25.9. klo 8.15.

2024-049§ Tiedoksi annettavat asiat

Seutujohtajan viranhaltijapäätökset

Seutujohtaja on tehnyt ajalla 10.4.–22.5. kaksi hallintopäätöstä

- 2/2024 Hankintapäätös toisen asteen opiskelupaikkavalintoja koskevasta selvityksestä ja kyselystä
- 3/2024 Hallinnon asiantuntijan vanhempainvapaa

Seutujohtajan päätökset liitteenä.

LIITE 7: Seutujohtajan viranhaltijapäätökset

Seutujohtaja Jukka Vornanen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Kokous	Sivu
Seutuhallitus Pöytäkirja	36	22.5.2024	4	17

Päätösehdotus: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2024-050§ Muut asiat

Aaltonen luovutti Kaarinan standaarin seututoimistolle.

2024-051§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.01.