

Samkommunen för Åbo stadsregion	§	Mötesdatum	Möte	Sida
Regionstyrelsen Protokoll	66	14.8.2024	6	1

Tid: 14.8.2024 kl. 8.15–10.00

Plats: Fullmäktigesalen, Rusko kommunkansli, Vanhatie 5, 21290 Rusko.

Närvarande: (x= närvarande)

medlemmar:

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

suppleant:

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

Övriga deltagare:

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

Samkommunen för Åbo stadsregion	§	Mötesdatum	Möte	Sida
Regionstyrelsen Protokoll	66	14.8.2024	6	2

Ärenden som behandlas:

066§ MÖTET ÖPPNAS	3
067§ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET	3
068§ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE.....	3
069§ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN	3
070§ HALVÅRSRAPPORT OM SAMKOMMUNENS EKONOMI	4
071§ SAMKOMMUNENS VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2025	6
072§ SAMKOMMUNENS REDOGÖRELSE FÖR BINDNINGAR OCH REGISTER ÖVER BINDNINGAR	8
073§ ÄRENDEN SOM SKA ANTECKNAS FÖR KÄNNEDOM	9
074§ ÖVRIGA ÄRENDEN	9
075§ MÖTET AVSLUTAS	9

Samkommunen för Åbo stadsregion	§	Mötesdatum	Möte	Sida
Regionstyrelsen Protokoll	66	14.8.2024	6	3

2024-066§ Mötet öppnas

Ordföranden Minna Arve öppnade mötet kl. 8.18

2024-067§ Mötets laglighet och beslutsföret

Ordförande Minna Arve:

Förslag till beslut: Regionstyrelsen konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Enligt förslaget.

2024-068§ Val av protokolljusterare

Protokollet upprättas av regiondirektören under ledning av ordföranden. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet hålls framlagt i det allmänna datanätet.

Protokolljusteraren har valts i alfabetisk ordning bland regionstyrelsens ordinarie medlemmar.

Ordförande Minna Arve:

Förslag till beslut: Regionstyrelsen väljer Niina Alho till protokolljusterare.

Beslut: Enligt förslaget.

2024-069§ Godkännande av arbetsordningen

Föredragningslistan har lämnats in elektroniskt 9.8.2024.

Ordförande Minna Arve:

Samkommunen för Åbo stadsregion	§	Mötesdatum	Möte	Sida
Regionstyrelsen Protokoll	66	14.8.2024	6	4

Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan som arbetsordning för mötet.

Beslut: Enligt förslaget.

2024-070§ Halvårsrapport om samkommunens ekonomi

Regiondirektör Jukka Vornanen:

Regionstyrelsen godkände samkommunens budget för 2024 vid sitt möte 13.12.2024. I budgeten för 2024 fastställdes nivån för medlemskommunernas årsavgifter till 1,5 euro per invånare. Enligt samkommunens budget är utgiftsbudgeten för innevarande år 462 849 euro.

I tabellen nedan rapporteras budgetutfallet för regionstyrelsen för situationen 30.6.2024. I tabellen presenteras också årets första bokslutsprognos.

Under den första hälften av 2024 har samkommunen verkat inom ramen för budgeten och till vissa delar underskridit utgiftsbudgeten. Av medlemskommunernas årsavgifter fakturerades 30.6 endast årets första kvartal. Det andra kvartalet faktureras under augusti. Personalkostnaderna har uppgått till 41 procent i förhållande till budgeten. I budgeten hade man förberett sig på förvaltningsexpertens lönekostnader från och med början av året, men tjänsten tillsattes först i mars. Budgeten för köpta tjänster har klart underskridits. Upphandlingarna av tjänster förväntas koncentreras till årets senare hälft. Totalt har utgiftsbudgeten utfallit till 31 procent under årets sex första månader.

Bokslutsprognosen preciseras på hösten i samband med den tredje delårsrapporten över budgeten. Enligt den första bokslutsprognosen för året kommer personalkostnaderna att underskridas något under 2024. Även anslaget för tjänsteupphandlingar väntas underskridas, även om upphandlingarna koncentreras till årets senare hälft. Enligt

bokslutsprognosen skulle utgifterna enligt budgeten realiseras till 71 procent. I bokslutsprognosen ingår en inkomstbudget (*) enligt budgeten, vilket gör att bokslutsprognosens verksamhetsbidrag (*) ser ut att uppvisa ett rejält överskott. Om utfallet för det tredje kvartalet stöder en bokslutsprognos i samma riktning är det motiverat att helt låta bli att fakturera det fjärde kvartalet av medlemskommunernas årsavgifter.

	Utfall 30.6.2024	Budget 2024	Utfall %	Boksluts- prognos 2024	Bokslut 2023
Försäljningsinkomster/kommunala årsavgifter	116 213	462 849	25%	462 849*	301 693
Övriga stöd och bidrag	0	0	0	0	0
Intäkter totalt	116 213	462 849	25%	462 849	301 693
Löner och arvoden	70 942	170 000	41%	146 342	111 782
Bikostnader	11 309	30 102	38%	23 415	15 981
Personalkostnader totalt	82 251	200 102	41%	169 756	127 762
Köp av tjänster	44 135	230 747	19%	135 000	55 995
Hyror (övriga verksamhetskostnader)	5 460	17 000	32%	13 200	846
Förnödenheter och inventarier	10 779	15 000	72%	13 500	4844
Utgifter totalt	142 625	462 849	31%	331 456	189 448
Verksamhetsbidrag	-26 416	0		131 393*	112 245

Regiondirektör Jukka Vornanen:

Förslag till beslut Regionstyrelsen antecknar den ekonomiska halvårsrapporten för kännedom.

Beslut: Enligt förslaget.

Samkommunen för Åbo stadsregion	§	Mötesdatum	Möte	Sida
Regionstyrelsen Protokoll	66	14.8.2024	6	6

2024-071§ Samkommunens verksamhetsplan och budget för 2025

Regiondirektör Jukka Vornanen

Enligt samkommunens grundavtal ska utkastet till budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår lämnas till medlemskommunerna senast 15.8 och den godkända budgeten och ekonomiplanen senast 15.1.

Det föreslås för regionstyrelsen att den godkänner den bifogade preliminära budgeten för 2025 och att budgeten skickas till medlemskommunerna för kännedom. Budgetens verksamhetsmål kompletteras under hösten i den fortsatta beredningen och för regionstyrelsen föreslås att samkommunens slutliga budget godkänns vid regionstyrelsens sista möte den 18 december 2024.

Årsavgiftens nivå i medlemskommunerna 2025

Årsavgiftens nivå i medlemskommunerna 2024 har varit 1,5 euro per invånare. År 2025 finns det inget behov av att höja medlemskommunernas årsavgift.

Efter budgetberedningen 2024 har invånarantalet i kommunerna i Åbo stadsregion ökat med 2100 invånare från 309 899 till 311 977. Om medlemskommunernas årsavgift hålls på samma nivå som 2024, stiger medlemskommunernas betalningsandelar något år 2025.

Med beaktande av kommunekonomins situation har man i beredningen av samkommunens budget för 2025 utgått från att medlemskommunernas betalningsandelar inte stiger från nivån för 2024.

För regionstyrelsen föreslås att nivån på samkommunens årsavgift år 2025 är 1,48 euro per invånare.

I budgetberedningen har som medlemskommunernas invånarantal använts den preliminära folkmängden enligt Statistikcentralens uppgifter 30.6.2024.

Om man beslutar att årsavgifternas nivå ska vara 1,48 euro, är medlemskommunernas årsavgifter beräknade enligt juni månads preliminära folkmängd:

	Årsavgift 2025	Årsavgift 2024
Åbo	300 171	302 093
S:t Karins	54 029	54 432
Lundo	30 572	30 844
Nådendal	29 712	29 925
Reso	37 737	37 891
Rusko	9 505	9 663
Totalt	461 726	462 849

Verksamhetsmålen för samkommunen för Åbo stadsregion 2025

Största delen av samkommunens verksamhetsmål för 2025 har fastställts i regionstrategin för Åbo stadsregion 2024–2026. I regionstrategin ingår sammanlagt 24 åtgärder som ska genomföras under strategiperioden, varav 20 helt eller delvis har schemalagts för att genomföras under 2025. De strategiska åtgärderna för 2025 har antecknats i den bifogade preliminära budgeten.

I höstens fortsatta beredning kan verksamhetsmålen också kompletteras med andra aktuella mål som inte ingår i regionstrategin.

Budgetens resultaträkning enligt verksamhetsmålen och årsavgifterna för 2025:

	Budget 2025	Budget 2024	förändring (euro)	förändring (%)
Försäljningsinkomster/kommunala årsavgifter	461 726	462 849	-1123	0
Övriga stöd och bidrag	0	0	0	0
Intäkter totalt	461 726	462 849	-1 123	0
Löner och arvoden	173 500	170 000	3 500	2
Bikostnader	31 230	30 102	1 128	3
Personalkostnader totalt	204 730	200 102	4 628	2

Samkommunen för Åbo stadsregion	§	Mötesdatum	Möte	Sida
Regionstyrelsen Protokoll	66	14.8.2024	6	9

Enligt 84 § 3 mom. i kommunallagen ska redogörelsen för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att redovisningsskyldigheten fullgörs. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den redovisningsskyldige att göra en ny redovisning eller komplettera en redan gjord redovisning.

Enligt 62 § i samkommunens förvaltningsstadga ska revisionsnämnden dessutom se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på samkommunens webbplats och delge regionstyrelsen redogörelserna för bindningar en gång per regionstyrelseperiod.

Revisionsnämnden granskade de inkomna redogörelserna för bindningar vid sitt möte den 8 maj. Revisionsnämnden beslöt att delge regionstyrelsen meddelandena och att meddelandena publiceras på samkommunens webbplats, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Dessutom beslutade revisionsnämnden att personerna uppmanas att komplettera uppgifterna för de redogörelser som saknas.

Varje redovisningsskyldig är själv ansvarig för redovisningen och för ändringar i den. Redovisningsskyldiga i en samkommun är regionstyrelsens medlemmar och suppleanter, regiondirektören och revisionsnämndens ordförande.

regiondirektör Jukka Vornanen

Förslag till beslut: Regionstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Beslut: Enligt förslaget.

Bilaga 2: Sammanställning av redogörelserna för bindningar 8.5.2024

2024-073§ Ärenden som ska antecknas för kännedom

2024-074§ Övriga ärenden

2024-075§ Mötet avslutas

Ordföranden Minna Arve avslutade mötet kl. 9.55