

Sisällysluettelo

MV, 3.6.2019 10:55, Pöytäkirja

§ -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)	1
§ 1 Kokouksen avaaminen	3
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	5
§ 4 Ääntenlaskijain valitseminen	6
§ 5 Maakunnan tila kevät 2019 -katsaus	7
§ 6 Juha Vanhasen ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja maankäyttöjoaksen jäsenyydestä	8
§ 7 Salon kaupungin päätös maakuntavaltuuston jäsenen valinnasta	9
§ 8 Someron kaupungin päätös maakuntavaltuuston jäsenen valinnasta	10
§ 9 Taloussuunnitelmavuoden 2021 lisääminen vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaan	11
§ 10 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018	19
§ 11 Vuoden 2018 arviointikertomus	21
§ 12 Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen	22
§ 13 JHTT-yhteisön kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen option käyttäminen vuosille 2019 ja 2020	23
§ 14 Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet 2018	24
§ 15 Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet	27
§ 16 Valtuutetun kyselyt	29
§ 17 Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen	30
§ 9998 Oikaisuvaatimussivu	31

Maakuntavaltuusto	Pöytäkirja	1/2019
KOKOUSAIKA KOKOUSAIKKA PYKÄLÄT	03.06.2019 klo 10.55–12.29 Turun kristillinen opisto § 1-17	Sivut 1-
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Saapuvilla 71 jäsentä, liite 1 § 1	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Saapuvilla 24 henkilöä, liite 2 § 1	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 2	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 3	
ALLEKIRJOITUKSET		
	Janne Sjölund puheenjohtaja	Petra Määttänen sihteeri
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 10.6.2019 Maakuntavirasto	
	Ville Tavio	Jukka Leino
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa	Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä liiton verkkosivuilla. Hallintojohtaja	

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asia Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen.

Ehdotus Puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja Janne Sjölund avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 63 §:n mukaan kokous on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 20.5.2019 sähköpostilla maakuntavaltuuston jäsenille sekä lisäksi kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja asetettu nähtäväksi Varsinais-Suomen liiton verkkosivuille.

Maakuntavaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävillä liiton verkkosivuilla on julkaistu ilmoitus 18.5.2019 tai heti sen jälkeen seuraavissa sanomalehdissä:

Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser.

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 70 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja varsinainen valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.

Mikäli puheenjohtaja toteaa maakuntavaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

Maakuntavaltuuston kokonaisjäsenmäärä on 102 jäsentä, jolloin vähintään 2/3 valtuutetuista on 68 jäsentä, joka on päätösvaltaisuuden ehto. (Kuntalaki § 103)

Ehdotus Puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varajäsenet sekä toteaa onko maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Puheenjohtaja Janne Sjölund totesi läsnäolevat valtuutetut liitteen 1 § 1 mukaisesti.

Puheenjohtaja Janne Sjölund totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja koska läsnä oli 69 valtuutettua myös päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Asia: Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 81 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina maakuntavirastossa maanantaina 10.6.2019 klo 10.00.

Ehdotus Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös Maakuntavaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Lauri Heikkilän ehdotuksesta valtuutettu Ville Tavion ja valtuutettu Antti Kottin ehdotuksesta valtuutettu Jukka Leinon.

ÄÄNTENLASKIJAIN VALITSEMINEN

- Asia Mahdollisia muita kuin suhteellisia vaaleja ja äänestyksiä varten valitaan ääntenlaskijat.
- Ehdotus Maakuntavaltuusto valitsee vähintään kaksi jäsentään ääntenlaskijoiksi.
- Päätös Maakuntavaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi valtuutettu Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta valtuutettu Marjaana Mänkkären ja valtuutettu Raimo Löfstedtin ehdotuksesta valtuutettu Ulla-Majja Vierimaan.
-

MAAKUNNAN TILA KEVÄT 2019 -KATSAUS

Maakuntahallitus 13.5.2019 § 72

Asia Varsinais-Suomen liitossa laaditaan kaksi kertaa vuodessa katsaus maakunnan viimeaikaisesta kehityksestä. Kevään 2019 katsauksessa pureudutaan Saaristomeren tilaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Analyysi on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan Varsinais-Suomen viimeaikaista työllisyys- ja väestökehitystä.

Valmistelija JV/AV

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Maakuntahallituksen ehdotus

Maakuntavaltuusto merkitsee Maakunnan tila kevät 2019 -katsauksen tiedoksi.

Päätös Maakuntavaltuusto päätti poistaa listalta asian Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle puhujan peruutumisen vuoksi. Asian tilalle siirrettiin esityslistan asia 14 Maakunnan tila kevät 2019 -katsaus.

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

JUHA VANHASEN ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENYYYDESTÄ JA MAANKÄYTTÖJAOXSEN JÄSENYYYDESTÄ

Maakuntahallitus 13.5.2019 § 73

Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 §:n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 17 §:n mukaan maakuntahallitus voi asettaa avukseen jaostoja ja toimikuntia. Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kuntayhtymällä on muita toimielimiä sen mukaan kuin maakuntahallitus päättää. Muiden toimielimien tehtävistä, toimivallasta, kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta päättää maakuntahallitus. Kuntalain 70 § mukaan eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Juha Vanhanen on sähköpostillaan 5.3.2019 pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja maankäyttöjaoxsen jäsenyydestä. Eropyyntön syy on uudet työtehtävät.

Valmistelija PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se

1. myöntää Juha Vanhaselle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä.
2. valitsee maakuntahallituksen varajäseneksi Juha Vanhasen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Maakuntahallitus myöntää eron ja valitsee maankäyttöjaoxseen uuden jäsenen Juha Vanhasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Juuso Alatalo poistui kokouksesta klo 11.40.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Maakuntahallituksen ehdotus

Maakuntavaltuusto

1. myöntää Juha Vanhaselle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä.
2. valitsee maakuntahallituksen varajäseneksi Juha Vanhasen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Maakuntavaltuusto päätti myöntää Juha Vanhaselle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja valitsi Raimo Löfstedtin ehdotuksesta uudeksi maakuntahallituksen varajäseneksi Juha Vanhasen tilalle Toni Forsblomin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja Hallintosihtööri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

SALON KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEEN VALINNASTA

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 8

Asia Salon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 § 179 valinnut uuden maakuntavaltuuston jäsenen Sanna Lundströmin tilalle.

Salon kaupunginvaltuusto on ilmoittanut valinneensa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäseneksi Marjatta Hyttisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus

1. merkitsee tiedoksi Salon kaupungin ilmoituksen.

2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Salon kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Marjatta Hyttisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Maakuntahallituksen ehdotus

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, että Salon kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Marjatta Hyttisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

SOMERON KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEEN VALINNASTA

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 54

Asia Someron kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.2.2019 § 9 valinnut uuden maakuntavaltuuston jäsenen Matias Mäkisen jäsenen Kirsti Kurjen tilalle.

Valmistelija PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus

1. merkitsee tiedoksi Someron kaupungin ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Someron kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Matias Mäkisen jäsenen Kirsti Kurjen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallituksen ehdotus

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, että Someron kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Matias Mäkisen jäsenen Kirsti Kurjen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

TALOUSSUUNNITELMAVUODEN 2021 LISÄÄMINEN VUODEN 2019 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2019 - 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Maakuntahallitus 13.5.2019 § 69

Asia Maakuntavaltuusto hyväksyi (10.12.2018 § 26) Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman.

Kuntalain 13 luvun 110 §:n mukaan kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Taloussuunnitelmaa luonnosteltiin pohjalle, jossa ennakoitiin tuleva maakuntaudistus ja huomioitiin tehtävien ja toiminnan siirtyminen uusille maakunnille. Uudistuksesta huolimatta taloussuunnitelma olisi tullut ulottaa kuntalain mukaisesti kolmelle vuodelle. Talousarviota käsitellessään valtuusto kiinnitti asiaan huomiota.

Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.5.2019.

Valmistelija PM/EP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmaan lisätään taloussuunnitelma vuodelle 2021 seuraavasti:

TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT				
	TA 2019	TA 2018	TS 2020	TS 2021
TULOSLASKELMA				
_Toimintatuotot	7 737 568	8 325 353	7 506 353	7506353
_Toimintakulut	-7 730 568	-8 508 253	-7 499 353	-7499353
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	7 000	7000
VUOSIKATE	17 000	-172 900	17 000	17000
TILIKAUDEN TULOS	-3 000	-192 900	-3 000	-3000

KÄYTTÖTALOUS 2019 KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
TUOTOT	TA 2019	TA 2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020	TS 2021
Kuntien maksusuudet	3 899 900	3 799 900	2,6	-100 000	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000	69 000
Muut tuotot	110 000	82 000	34,1	-28 000	110 000	110 000
TUOTOT YHT.	4 078 900	3 950 900	3,2	-128 000	4 078 900	4 078 900
KULUT						
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO						
Henkilöstökulut	-156 840	-156 840	0,0	0	-156 840	-156 840
Palvelujen ostot	-146 257	-157 700	-7,3	-11 443	-146 257	-146 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
Vuokrat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-9 500	-13 500	-29,6	-4 000	-9 500	-9 500
YHTEENSÄ	-316 597	-332 040	-4,7	-15 443	-316 597	-316 597
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO						
Henkilöstökulut	-948 135	-849 619	11,6	98 516	-948 135	-948 135
Palvelujen ostot	-416 200	-443 600	-6,2	-27 400	-416 200	-416 200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 200	-92 361	-4,5	-4 161	-88 200	-88 200
Vuokrat	-263 000	-261 000	0,8	2 000	-263 000	-263 000
Muut toimintakulut	-53 100	-64 100	-17,2	-11 000	-53 100	-53 100
YHTEENSÄ	-1 768 635	-1 710 680	3,4	57 955	-1 768 635	-1 768 635
ALUEKEHITTÄMINEN						
Henkilöstökulut	-506 783	-486 915	4,1	19 868	-506 783	-506 783
Palvelujen ostot	-220 286	-216 500	1,7	3 786	-220 286	-220 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-3 500	-88,6	-3 100	-400	-400
Muut toimintakulut	-7 000	-12 000	-41,7	-5 000	-7 000	-7 000
YHTEENSÄ	-734 469	-718 915	2,2	15 554	-734 469	-734 469
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ						
Henkilöstökulut	-481 201	-427 790	12,5	53 411	-481 201	-481 201
Palvelujen ostot	-117 000	-119 000	-1,7	-2 000	-117 000	-117 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0,0	0	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
YHTEENSÄ	-606 701	-555 290	9,3	51 411	-606 701	-606 701
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT						
Henkilöstökulut	-425 398	-470 475	-9,6	-45 077	-425 398	-425 398
Palvelujen ostot	-180 000	-299 400	-39,9	-119 400	-180 000	-180 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	0	-76,0		-3 100	-3 100
Muut toimintakulut	-37 000	-47 000	-21,3	-10 000	-37 000	-37 000
YHTEENSÄ	-645 498	-816 875	-21,0	-171 377	-645 498	-645 498
KULUT YHT.	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7 000

KÄYTTÖTALOUS 2019 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
	TA 2019	TA 2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020	TS 2021
CENTRAL BALTIC 2014 - 2020						
Tuet ja avustukset	1 900 000	1 677 000	13,3	223 000	1 730 000	1 730 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-1 250 000	-1 242 000	0,6	-8 000	-1 250 000	-1 250 000
Muut toimintakulut	-650 000	-435 000	49,4	-215 000	-480 000	-480 000
TOIMINTAKATE	0	0		0	0	0
VALONIA TOIMIINNOT						
Tuet ja avustukset	696 315	750 000	-7,2	-53 685	650 000	650 000
Muut tuotot	164 900	50 000	229,8	114 900	150 000	150 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-645 917	-650 000	-0,6	4 083	-600 000	-600 000
Muut toimintakulut	-215 298	-150 000	43,5	-65 298	-200 000	-200 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU						
Tuet ja avustukset	0	1 000 000	-100,0	-1 000 000		
Muut tuotot				0		
Henkilöstökulut (V-S liitto)	0	-800 000	-100,0	800 000		
Muut toimintakulut	0	-200 000	-100,0	200 000		
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		
HANKETOIMINTA						
Tuet ja avustukset	897 453	897 453	0,0	0	897 453	897 453
Henkilöstökulut	-457 083	-457 083	0,0	0	-457 083	-457 083

Muut toimintakulut	-440 370	-440 370	0,0	0	-440 370	-440 370
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
TUOTOT YHT	3 658 668	4 374 453	-16,4	-715 785	3 427 453	3 427 453
KULUT YHT	-3 658 668	-4 374 453	-16,4	715 785	-3 427 453	-3 427 453
TOIMINTAKATE	0				0	0

Central Baltic -ohjelman käyttötalousarvio täsmentyy seurantakomitean päätöksillä. Valonian ja hanketoiminnan käyttötalousarviot täsmentyvät, kun uusia hankkeita käynnistetään ja niiden kustannusarviot vahvistetaan maakuntahallituksen päätöksillä. Hankkeiden päättyessä niiden toiminta ja tulokset raportoidaan maakuntahallitukselle.

YHTEENVETO KUNTARAHOITTEISESTA TOIMINNASTA						
KÄYTTÖTALOUS	TA 2019	TA2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020	TS 2021
TUOTOT						
Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 799 900	2,6	-100 000	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000	69 000
Muut tuotot	110 000	82 000	34,1	-28 000	110 000	110 000
TUOTOT YHT.	4 078 900	3 950 900	3,2	-128 000	4 078 900	4 078 900
KULUT						
Henkilöstökulut	-2 518 357	-2 391 639	5,3	126 718	-2 518 357	-2 518 357
Palvelujen ostot	-1 079 743	-1 236 200	-12,7	-156 457	-1 079 743	-1 079 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 200	-104 361	-4,0	-4 161	-100 200	-100 200
Vuokrat	-265 000	-263 000	0,8	2 000	-265 000	-265 000
Muut toimintakulut	-108 600	-138 600	-21,6	-30 000	-108 600	-108 600
YHTEENSÄ	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7 000

TULOSLASKELMAOSA / TALOUSSUUNNITELMA 2019						
	TA 2019	TA 2018	TA18/19 %	TA18/19 euroa	TS 2020	TS 2021
KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)						
KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
__Tuotot	4 078 900	3 950 900	3,2	-128 000	4 078 900	4078900
__Kulut	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900	-4071900
Netto	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7000
OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
__Tuotot	3 658 668	4 374 453	-16,4	715 785	3 427 453	3427453
__Kulut	-3 658 668	-4 374 453	-16,4	-715 785	-3 427 453	-3427453
Netto	0	0			0	0
TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)						
	TA 2019	TA 2018	TA18/19 %	TA18/19 euroa	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	7 737 568	8 325 353	-7,1	587 785	7 506 353	7506353
__Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 799 900	2,6	-100 000	3 899 900	3899900
__Tuet, avustukset, korvaukset	3 658 668	4 374 453	-16,4	715 785	3 427 453	3427453
__Muut tuotot	179 000	151 000	18,5	-28 000	179 000	179000
Toimintamenot	-7 730 568	-8 508 253	-9,1	-777 685	-7 499 353	-7499353
__Henkilöstömenot	-4 871 357	-5 540 722	15,5	234 326	-4 825 440	-4825440
__Palvelujen ostot	-1 079 743	-1 236 200	4,1	37 174	-1 079 743	-1079743

__Muut toimintakulut	-1 779 468	-1 731 331	-14,0	-26 500	-1 594 170	-1594170
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
__Korkotulot	10 000	10 000	0,0	0	10 000	10000
__Muut rahoitustulot						
__Korkomenot						
__Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	17 000	-172 900	-109,8	-189 900	17 000	17000
__Siirrot rahastoon						
__Poistot	-20 000	-20 000	0,0	0	-20 000	-20000
__Satunnaiset tuotot						
__Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-3 000	-192 900	-98,4	-189 900	-3 000	-3000

INVESTOINTIOSA						
	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020	TS 2021
			%	euroa		
__Tuotot						
__Kulut	0	0		0	0	0
Netto	0	0		0	0	0

RAHOITUSOSA						
euroa	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020	TS 2021
			%	euroa		
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA						
TULORAHOITUS						
__Vuosikate	17 000	-172 900	-109,8	-189 900	17 000	17000
Tulorah.korjauserät						
INVESTOINNIT						
__Käyttöom.investoinnit	0	0		0	0	0
Käyttöom. myyntitulot						
NETTOKASSAVIRTA	17 000	-172 900	-109,8	-189 900	17 000	17000

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Maakuntahallituksen ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää, että vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmaan lisätään taloussuunnitelma vuodelle 2021 seuraavasti:

TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT				
	TA 2019	TA 2018	TS 2020	TS 2021
TULOSLASKELMA				
__Toimintatuotot	7 737 568	8 325 353	7 506 353	7506353
__Toimintakulut	-7 730 568	-8 508 253	-7 499 353	-7499353
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	7 000	7000
VUOSIKATE	17 000	-172 900	17 000	17000
TILIKAUDEN TULOS	-3 000	-192 900	-3 000	-3000

KÄYTTÖTALOUS 2019 KUNTARAOITTEINEN TOIMINTA						
TUOTOT	TA 2019	TA 2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020	TS 2021
Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 799 900	2,6	-100 000	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000	69 000
Muut tuotot	110 000	82 000	34,1	-28 000	110 000	110 000
TUOTOT YHT.	4 078 900	3 950 900	3,2	-128 000	4 078 900	4 078 900
KULUT						
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO						
Henkilöstökulut	-156 840	-156 840	0,0	0	-156 840	-156 840
Palvelujen ostot	-146 257	-157 700	-7,3	-11 443	-146 257	-146 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
Vuokrat	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-9 500	-13 500	-29,6	-4 000	-9 500	-9 500
YHTEENSÄ	-316 597	-332 040	-4,7	-15 443	-316 597	-316 597
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO						
Henkilöstökulut	-948 135	-849 619	11,6	98 516	-948 135	-948 135
Palvelujen ostot	-416 200	-443 600	-6,2	-27 400	-416 200	-416 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 200	-92 361	-4,5	-4 161	-88 200	-88 200
Vuokrat	-263 000	-261 000	0,8	2 000	-263 000	-263 000
Muut toimintakulut	-53 100	-64 100	-17,2	-11 000	-53 100	-53 100
YHTEENSÄ	-1 768 635	-1 710 680	3,4	57 955	-1 768 635	-1 768 635
ALUEKEHITTÄMINEN						
Henkilöstökulut	-506 783	-486 915	4,1	19 868	-506 783	-506 783
Palvelujen ostot	-220 286	-216 500	1,7	3 786	-220 286	-220 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-3 500	-88,6	-3 100	-400	-400
Muut toimintakulut	-7 000	-12 000	-41,7	-5 000	-7 000	-7 000
YHTEENSÄ	-734 469	-718 915	2,2	15 554	-734 469	-734 469
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ						
Henkilöstökulut	-481 201	-427 790	12,5	53 411	-481 201	-481 201
Palvelujen ostot	-117 000	-119 000	-1,7	-2 000	-117 000	-117 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0,0	0	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0,0	0	-2 000	-2 000
YHTEENSÄ	-606 701	-555 290	9,3	51 411	-606 701	-606 701
EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT						
Henkilöstökulut	-425 398	-470 475	-9,6	-45 077	-425 398	-425 398
Palvelujen ostot	-180 000	-299 400	-39,9	-119 400	-180 000	-180 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	0	-76,0		-3 100	-3 100
Muut toimintakulut	-37 000	-47 000	-21,3	-10 000	-37 000	-37 000
YHTEENSÄ	-645 498	-816 875	-21,0	-171 377	-645 498	-645 498
KULUT YHT.	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7 000

KÄYTTÖTALOUS 2019 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
	TA 2019	TA 2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020	TS 2021
CENTRAL BALTIC 2014 - 2020						
Tuet ja avustukset	1 900 000	1 677 000	13,3	223 000	1 730 000	1 730 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-1 250 000	-1 242 000	0,6	-8 000	-1 250 000	-1 250 000
Muut toimintakulut	-650 000	-435 000	49,4	-215 000	-480 000	-480 000
TOIMINTAKATE	0	0		0	0	0
VALONIA TOIMIINNOT						
Tuet ja avustukset	696 315	750 000	-7,2	-53 685	650 000	650 000
Muut tuotot	164 900	50 000	229,8	114 900	150 000	150 000
Henkilöstökulut (V-S liitto)	-645 917	-650 000	-0,6	4 083	-600 000	-600 000
Muut toimintakulut	-215 298	-150 000	43,5	-65 298	-200 000	-200 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU						
Tuet ja avustukset	0	1 000 000	-100,0	-1 000 000		
Muut tuotot				0		
Henkilöstökulut (V-S liitto)	0	-800 000	-100,0	800 000		
Muut toimintakulut	0	-200 000	-100,0	200 000		
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		
HANKETOIMINTA						
Tuet ja avustukset	897 453	897 453	0,0	0	897 453	897 453
Henkilöstökulut	-457 083	-457 083	0,0	0	-457 083	-457 083
Muut toimintakulut	-440 370	-440 370	0,0	0	-440 370	-440 370
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
TUOTOT YHT	3 658 668	4 374 453	-16,4	-715 785	3 427 453	3 427 453
KULUT YHT	-3 658 668	-4 374 453	-16,4	715 785	-3 427 453	-3 427 453
TOIMINTAKATE	0				0	0
Central Baltic -ohjelman käyttötalousarvio täsmentyy seurantakomitean päätöksillä. Valonian ja hanketoiminnan käyttötalousarviot täsmentyvät, kun uusia hankkeita käynnistetään ja niiden kustannusarviot vahvistetaan maakuntahallituksen päätöksillä. Hankkeiden päättyessä niiden toiminta ja tulokset raportoidaan maakuntahallitukselle.						

YHTEENVETO KUNTARAHOITTEISESTA TOIMINNASTA						
KÄYTTÖTALOUS	TA 2019	TA2018	TA 18/19 %	TA 18/19 €	TS 2020	TS 2021
TUOTOT						
Kuntien maksusuudet	3 899 900	3 799 900	2,6	-100 000	3 899 900	3 899 900
Myyntituotot	69 000	69 000	0,0	0	69 000	69 000
Muut tuotot	110 000	82 000	34,1	-28 000	110 000	110 000
TUOTOT YHT.	4 078 900	3 950 900	3,2	-128 000	4 078 900	4 078 900
KULUT						
Henkilöstökulut	-2 518 357	-2 391 639	5,3	126 718	-2 518 357	-2 518 357
Palvelujen ostot	-1 079 743	-1 236 200	-12,7	-156 457	-1 079 743	-1 079 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 200	-104 361	-4,0	-4 161	-100 200	-100 200
Vuokrat	-265 000	-263 000	0,8	2 000	-265 000	-265 000
Muut toimintakulut	-108 600	-138 600	-21,6	-30 000	-108 600	-108 600
YHTEENSÄ	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900	-4 071 900
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7 000

TULOSLASKELMAOSA / TALOUSSUUNNITELMA 2019						
	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020	TS 2021
			%	euroa		
KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)						
KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA						
__ Tuotot	4 078 900	3 950 900	3,2	-128 000	4 078 900	4078900
__ Kulut	-4 071 900	-4 133 800	-1,5	-61 900	-4 071 900	-4071900
Netto	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7000
OHJELMA- JA HANKETOIMINTA						
__ Tuotot	3 658 668	4 374 453	-16,4	715 785	3 427 453	3427453
__ Kulut	-3 658 668	-4 374 453	-16,4	-715 785	-3 427 453	-3427453
Netto	0	0			0	0
TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)						
	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020	TS 2021
			%	euroa		
Toimintatulot	7 737 568	8 325 353	-7,1	587 785	7 506 353	7506353
__ Kuntien maksuosuudet	3 899 900	3 799 900	2,6	-100 000	3 899 900	3899900
__ Tuet, avustukset, korvaukset	3 658 668	4 374 453	-16,4	715 785	3 427 453	3427453
__ Muut tuotot	179 000	151 000	18,5	-28 000	179 000	179000
Toimintamenot	-7 730 568	-8 508 253	-9,1	-777 685	-7 499 353	-7499353
__ Henkilöstömenot	-4 871 357	-5 540 722	15,5	234 326	-4 825 440	-4825440
__ Palvelujen ostot	-1 079 743	-1 236 200	4,1	37 174	-1 079 743	-1079743
__ Muut toimintakulut	-1 779 468	-1 731 331	-14,0	-26 500	-1 594 170	-1594170
TOIMINTAKATE	7 000	-182 900	-103,8	-189 900	7 000	7000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
__ Korkotulot	10 000	10 000	0,0	0	10 000	10000
__ Muut rahoitustulot						
__ Korkomenot						
__ Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	17 000	-172 900	-109,8	-189 900	17 000	17000
__ Siirrot rahastoon						
__ Poistot	-20 000	-20 000	0,0	0	-20 000	-20000
__ Satunnaiset tuotot						
__ Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-3 000	-192 900	-98,4	-189 900	-3 000	-3000

INVESTOINTIOSA						
	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020	TS 2021
			%	euroa		
__ Tuotot						
__ Kulut	0	0		0	0	0
Netto	0	0		0	0	0

RAHOITUSOSA						
euroa	TA 2019	TA 2018	TA18/19	TA18/19	TS 2020	TS 2021
			%	euroa		
VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA						
TULORAHOITUS						
_Vuosikate	17 000	-172 900	-109,8	-189 900	17 000	17000
Tulorah.korjauserät						
INVESTOINNIT						
_Käyttöom.investoinnit	0	0		0	0	0
Käyttöom. myyntitulot						
NETTOKASSAVIRTA	17 000	-172 900	-109,8	-189 900	17 000	17000

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 33

Tiivistelmä Varsinais-Suomen liiton toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on vastuualueittain selostettu maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä liiton talouden ja tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut. Tilikauden 2018 tulos on 29 589,21 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 11.12.2017 § 43) päätti: 1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 – 2019 2) että talousarvion 2018 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden ja 3) että maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman. Maakuntavaltuusto (mv 11.12.2017 § 43) hyväksyi vuoden 2018 talousarvion alijäämäksi 192 900 euroa.

Maakuntahallitus (mh 11.2.2018 § 16) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2018 käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) Kuntarahoitteilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) Ohjelma- ja hankerahoitteilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).

Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu jatkui arvioitua pidempään eli koko toimintavuoden 2018. Valtionvarainministeriö myönsi vuonna 2018 liitolle sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun valtionavustusta yhteensä 3 197 868 euroa.

Uudistusorganisaation toteutuma vuodelta 2018 on yhteensä 2 830 264,45 euroa. Valtionavustuksen ehtona on, että liitot maksavat omavastuuosuuden esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä kustannuksista.

Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisena 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.

Tilikauden 2018 tulos on 29 589,21 euroa ylijäämäinen. Tulos on talousarvioon verrattuna 222 489,21 euroa parempi. Talousarviossa alijäämäksi hyväksyttiin 192 900 euroa.

Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2018

Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija PM/EP/MK

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää

1. hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2018 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylytykset ja merkitä tiedoksi käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2018 - 31.12.2018.
2. esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2018 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämäksi 29 589,21 euroa, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämätilille.
3. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2018

Oheismateriaali 3: Henkilöstökertomus 2018

Maakuntahallituksen ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2018 tilikauden tuloksen ja hyväksyä ylijäämäksi 29 589,21 euroa, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämätilille.

Päätös Hallintojohtaja Petra Määtänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Hallintojohtaja Petra Määtänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta 8.5.2019 § 29

Asia Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava mm. ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä toiminnan järjestämisen tulokellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Tarkastuslautakunnan on myös arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten maakuntahallitus ja muut kuntayhtymän viranomaiset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

Kuluneen vuoden aikana tarkastuslautakunta on kuullut maakuntajohtajaa ja hallintojohtajaa sekä muita viranhaltijoita ja toimihenkilöitä kuntayhtymän toiminnasta.

Oheismateriaalina on vuoden 2018 arviointikertomusluonnos.

Valmistelija Tarkastuslautakunta/HL/mk

Ehdotus Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen.

Päätös Merkittiin, että hallintojohtaja Petra Määttänen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin. Arviointikertomus vuodelle 2018 on pöytäkirjan liitteenä 1 § 29.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Oheismateriaalina on vuoden 2018 arviointikertomus.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Maakuntavaltuusto velvoittaa maakuntahallituksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta.

Päätös Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Jan Lindström esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 8.5.2019 § 28

Asia Tarkastuslautakunnalle on toimitettu tilinpäätös vuodelta 2018 ja se on esitelty lautakunnalle. Maakuntahallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen 18.3.2019.

Tilintarkastuskertomus 2018 jaetaan kokouksessa.

Valmistelija HL/mk

Ehdotus Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle tilintarkastuskertomukseen perustuen, että maakuntavaltuusto

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös Merkittiin, että hallintojohtaja Petra Määttänen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin. Tilintarkastuskertomus 2018 on pöytäkirjan liitteenä 1 § 28.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Oheismateriaali: Tilintarkastuskertomus 2018

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Maakuntavaltuusto

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

JHTT-YHTEISÖN KANSSA TEHDYN TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÄMINEN VUOSILLE
2019 JA 2020

Tarkastuslautakunta 8.5.2019 § 31

Asia Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön.

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 18.9.2017 § 32 että Varsinais-Suomen liiton tilintarkastajaksi vuosiksi 2017 - 2018 sekä optiosta vuodelle 2019 ja 2020 (1+1 vuotta) valitaan BDO Audiator Oy ja että maakuntavaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan Varsinais-Suomen liiton puolesta hyväksymään liiton ja valitun tilintarkastajan välillä tehtävän tilintarkastusta koskevan sopimuksen.

Valmistelija PM/mk

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää esittää maakuntavaltuustolle, että Varsinais-Suomen liitto käyttää BDO Audiator Oy:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen option vuosille 2019 ja 2020.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää, että Varsinais-Suomen liitto käyttää BDO Audiator Oy:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen option vuosille 2019 ja 2020.

Päätös Merkittiin, että Olavi Ala-Nissilä ilmoitti olevansa esteellinen (palvelussuhdejäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET 2018

Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 92 §:n mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Maakuntahallitus on kokouksessaan 15.4.2019 § 48 käsitellyt seuraavan aloitteen:

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVAN TÄYDENTÄMISTÄ JA TARKISTAMISTA MERIALUEIDEN OSALTA TUKEMAAN TURUN TAVOITETTA HIILINEUTRALIUDESTA

Asia Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät jättivät 10.12.2018 maakuntavaltuustossa seuraavan valtuustoaloitteen:

”TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVAN TÄYDENTÄMINEN JA TARKISTAMINEN MERIALUEIDEN OSALTA TUKEMAAN TURUN TAVOITETTA HIILINEUTRALIUDESTA”

Ympäristöministeriö vahvisti 9.9.2014 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 10.6.2013 kokouksessaan hyväksymän tuulivoimavaiHEMAAKUNTAKAAVAN. Päätös vaiHEMAAKUNTAKAAVATYÖN aloittamisesta tehtiin maakuntavaltuuston kokouksessa kesäkuussa 2011.

Varsinais-Suomen tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet tulee osoittaa maakuntakaavassa, jossa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet siten, että voimalat on sijoitettu ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.

Suurin osa tuulivoimatuotantoalueista ja niiden perusteista on esitetty aiemmissa seutukunnittain valmistelluissa kokonaismaakuntakaavoissa. Näissä kaavoissa on myös ratkaistu merialueiden ja saariston tuulivoimakysymykset.

VaiHEMAAKUNTAKAAVAN tavoitteena on edistää, ohjata ja nopeuttaa tuulivoimatuotannon rakentamista ja edesauttaa maakunnan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toteutumista. Kaavaan merkittviä alueita on viimeksi tutkittu vuosina 2010–2011 tehdyssä Varsinais-Suomen tuulivoimaselvityksessä sekä nyt voimassa olevan tuulivoimavaiHEMAAKUNTAKAAVAN kaavatöiden aikana.

Aloite ja sen perustelut

Keskustan ja kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmät esittävät, että tuulivoimavaiHEMAAKUNTAKAAVAAN soveltuvat maakunnan merialueet otetaan uudelleentarkasteluun uuden tuulivoimakapasiteetin turvaamiseksi Varsinais-Suomeen. Perusteluina ovat voimakkaasti alentuneet tuulivoiman tuotantokustannukset, maakunnan suurimman kaupungin Turun kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliudesta ja tarve luopua kivihiilestä.

Uudenkaupungin ja Mynämäen kymmenen vuotta sitten aloittamaan ilmastotoimenpiteiden toteuttamiseen on saatava koko maakunnan uusiutuvan energian tuotantopotentiaali käyttöön. Tähän rannikon ulkopuoliset merialueet saattavat soveltua erinomaisesti. Myös pääkaupungin energiaratkaisuksi on esitetty Helsingin edustan merialueelle rakennettavia tuulipuistoja.

IPCC:n lokakuussa 2018 julkistaman raportin mukaan globaalit kasvihuonekaasupäästöt on saatava nopeaan laskuun. Turun tavoitteena onkin olla hiilineutraali kaupunkialue jo vuonna 2029. Energiasta aiheutuvat päästöt kattavat noin kaksi kolmasosaa Turun alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Tuulisähkö on osa Turulle ja Varsinais-Suomelle tärkeää tavoitetta.

Maakuntavaltuustoryhmät korostavat, että merialueille rakennettavien tuulipuistojen meriteollisuutta työllistävä vaikutus on huomattava samoin kuin maailman merialueiden tuulimyllymarkkinoiden voimakas kasvu.

Valmistelija HS/AK/PS/em

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää esittää keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoaloitteesta seuraavaa:

Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa on osoitettu tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa (MV 10.12.2010 / YM 20.3.2013 / KHO 31.10.2014) sekä tuulivoimavaihemaakuntakaavassa (MV 10.6.2013 / YM 9.9.2014 / KHO 29.1.2016). Molempien kaavaprosessien aikana on selvitetty myös merialueiden soveltuvuutta tuulivoimatuotannolle, mutta niiden laatimisen aikana on tuulivoimarakentamista ja soveltuvien alueiden määrittämistä rajoittaneet merkittävästi sisäsaariston loma-asutuksen sijoittuminen, voimalaitosten perustettavuuteen sekä taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät seikat.

Näiden kaavojen valmistumisen jälkeen on tuulivoimatuotannon rakentamisen taloudellinen kannattavuus sekä merialueille sijoitettavan offshore-tuulivoimalaitosten tekniset ratkaisut kehittyneet merkittävästi. Nämä muutokset mahdollistavat tuulivoimatuotannon rakentamisen aiemman sisäsaariston sijasta myös ulkosaariston merialueille eikä merenpohjan laatu ja syvyys rajoita aiemalla tavalla uusien tuulivoimalaitosten sijoittumista.

Tällä hetkellä on käynnissä valtakunnallinen merialuesuunnitteluprosessi. Kahdeksan rannikon liittoa laatii yhdessä merialuesuunnitelmat kolmelle alueelle Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen merialuesuunnittelualue muodostuu Saaristomeren ja eteläisen Selkämeren aluevesistä ja talousvyöhykkeistä. Merialuesuunnitelmien tulee olla valmiita 31.3.2021.

Merialuesuunnittelussa, yhteistyössä eri hankkeiden ja toimijoiden kanssa, selvitetään myös merituulivoimatuotannolle soveltuvia potentiaalisia alueita ja niiden reunaehtoja mm. monimuuttujamallin perusteella. Lisäksi merialuesuunnittelun tulevaisuuskenaariotyössä yksi tarkasteltava muuttuja on merituulivoiman kehitys. Tämä skenaariotyö, kuten koko merialuesuunnittelussakin tehtävä suunnittelutyö, antavat myös suuntaa merituulivoiman tulevalle kaavoitustarpeelle.

Varsinais-Suomen maakuntakaavan tarkistamisesta merituulivoiman osalta voidaan päättää merialuesuunnitelmien valmistuttua.

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 3.6.2019

Maakuntahallituksen ehdotus

Maakuntavaltuusto toteaa suoritettujen toimenpiteiden ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET

Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 92 § kuuluu seuraavasti:

”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Maakuntavaltuusto voi päättää, että aloitteesta tarkoitettun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Ehdotus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ottaa aloitteet vastaan ja maakuntavaltuusto päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Päätös Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen:

”Valtuustoaloite koskien sote-uudistuksen maakunnallista valmistelua

Hallitusneuvotteluissa on löydetty yksimielisyys uudesta sote-mallista, joka rakentuu maakuntien varaan ja sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi ensihoidon ja pelastustoimen. Julkinen sektori vastaa sekä palveluiden järjestämisestä että pääosin myös tuottamisesta.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki puolueet lähtisivät nyt yhdessä rakentamaan maakuntaan uutta sote-mallia. Edellisen hallituskauden aikana tehty valmistelutyö mahdollistaa sen, että valmistelu aloitetaan viipymättä. Kaikkien puolueiden yhdessä tekemä, aktiivinen alueellinen valmistelu on maakunnan ja sen asukkaiden etu.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että maakuntaliitto kutsuisi nopealla aikataululla varsinaissuomalaisten eduskuntapuolueiden edustajat keskustelemaan sote-uudistuksen valmisteluun liittyvistä poliittisista linjauksista.”

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen:

”Yksityishenkilöiden tuen mahdollistaminen Kurjenrahkan kansallispuistolle ja muille varsinaissuomalaisille retkeilykohteille

Kurjenrahkan kansallispuisto on Varsinais-Suomen laajin ja monipuolisin suojeltu suoalue, jonka kävijämäärät ovat vahvassa kasvussa. Varsinaissuomalainen luonto näyttäytyy puistossa monipuolisesti soineen, järvineen ja aarniometsineen. Kurjenrahka on laajalti esteetön ja helposti tavoitettavissa koko Varsinais-Suomesta. Kuhankuonon rajakivi konkretisoi hyvin puiston maakunnallista merkitystä ja yhteistyötä.

Vuonna 2018 kuultiin ikäviä uutisia, kun osa Kurjenrahkan reitistöstä, muun muassa Pukkipalon aarniometsän reitti, oli heikkokuntoisten pitkospuiden takia sulkemisuhan alla. Puiston perusrahoitus ei ole kuluneina vuosina ollut riittävä suosittujen reitistön ylläpitämiseen. Korjausrästit saatiin sittemmin kuitattua eduskunnan myöntämien joululahjarahojen turvin.

Puiston rahoitus ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla, sillä korjausvelkaa syntyy joka vuosi, eikä kertaluontoinen lisärahoitus korjaa rahoituksen riittämättömyydestä aiheutuvia ongelmia. Siksi onkin keksittävä keinoja, joilla puiston rappeutuminen saadaan vastaisuudessa ehkäistyä. Erääksi tällaiseksi keinoksi sopisi retkeilijöiden vapaaehtoinen osallistuminen puiston ylläpitokustannuksiin.

Vapaaehtoiset voisivat tukea puiston toimintaa esimerkiksi MobilePay-sovelluksen kautta, jonka avulla rahan lähettäminen puiston käyttöön onnistuisi helposti puhelinsovelluksen avulla. Sovelluksen käyttöönoton lisäksi alueelle tulisi myös kiinnittää opastauluja, jotka kertovat retkeilijöille mahdollisuudesta osallistua puiston ylläpitoon vapaaehtoisin lahjoituksin. Opastauluissa voisi listata myös sen, mitä yksittäisellä lahjoitussummalla, esimerkiksi 10 eurolla, voidaan toteuttaa (esim. jäteastioiden tyhjennys, polttopuiden hankinta, pitkospuiden uusiminen tai reittimerkintöjen uusinta). Listaus herättäisi myös kävijät pohtimaan sitä, paljonko puiston ylläpitäminen maksaa ja kohtelemaan puiston varusteita ja rakenteita sen mukaisesti.

Ehdotamme, että Varsinais-Suomen liitto ryhtyy pikaisesti toimiin kuvatunlaisen toiminnan mahdollistamiseksi Kurjenrahkan kansallispuistossa ja muissa varsinaissuomalaisissa retkeilykohteissa, esimerkiksi Teijon kansallispuistossa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä
3.6.2019"

Maakuntavaltuusto keskusteli aloitteista. Aloitteet lähetetään maakuntahallitukseen valmisteltavaksi.

VALTUUTETUN KYSELYT

Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön § 94 1. momentin mukaan valtuutetulla on oikeus esittää maakuntahallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden minuutin pituisia kysymyksiä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta koskevista asioista.

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 18.9.2017 § 34, että valtuutetun kyselyt esitetään maakuntavaltuuston kokouksen viimeisenä asiakohtana ennen kokouksen päättämistä.

Ehdotus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja toteaa valtuutettujen kyselyt ja maakuntahallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin.

Päätös Lauri Heikkilä esitti kysymyksen koskien tietojärjestelmiä. Maakuntajohtaja Kari Häkämies vastasi kysymykseen.

Olavi Ala-Nissilä esitti kysymyksen koskien tunnin junaan. Maakuntajohtaja Kari Häkämies vastasi kysymykseen.

MUUTOKSENHAUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja Janne Sjölund päätti kokouksen klo 12.29.

MUUTOKSENHAKU

§

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteetSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomai-
nen ja valitusaikaSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.

Pykälät:

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Turun hallinto-oikeus/Åbo Förvaltningsdomstol
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU

Pykälät:

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*)
kunnan jäsen.**Valitusaika**

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Varsinais-Suomen liiton kirjaamosta.

Postiosoite: PL 273

Käyntiosoite: Ratapihankatu 36

Sähköpostiosoite: kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Faksinumero:

Puhelinnumero: 02 2100 900

Kunnan kirjaamon aukioloaika: 9.00 - 15.00

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.