



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 4/2022
Kokousaika	21.11.2022 kello 17.10–17.54	
Kokouspaikka	Raision perhetukikeskus, Vatselantie 65, Raisio	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Salokannel Reijo	x		Puheenjohtaja	
Haapaniemi Esko			Varajäsen	
Takala Satu	x		Varapuheenjohtaja	
Tähkämaa Sanna			Varajäsen	
Vuorela Heli	x		Jäsen	
Rannikko Sari			Varajäsen	
Heiskari Jyrki	x		Jäsen	
Perälähti Raimo			Varajäsen	
Lehtilä Sari	x		Jäsen	
Haapalainen Satu			Varajäsen	

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Viitala Marika		x	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
Lehtovirta Tarja		x	Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja	
Heinonen Hannu	x		Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Käsiteltävä asia

liite

34 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
35 §	Esityslistan hyväksyminen	
36 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
37 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
38 §	Perussopimus 1.1.2023	1
39 §	Rakennusten vuokrasopimukset	2–5
40 §	Toimintasuunnitelma 2023–2025 ja talousarvio 2023	6–7
41 §	Ilmoitusasiat	8–9
42 §	Henkilökunnan muistaminen	
	Muutoksenhakuohje	10

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Hall 34 § 21.11.2022

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hall 35 § 21.11.2022

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Hall 36 § 21.11.2022

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Lehtilä ja Jyrki Heiskari.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 37 § 21.11.2022

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan päätökset A 12 – A 21 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan tekemät, työehtosopimusten noudattamiseen perustuvat henkilöstöhallinnon päätökset ajalla 28.9.2022 – 20.11.2022.

**Päätös** Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## PERUSSOPIMUS 1.1.2023

Hall 38 §

21.11.2022

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toiminta siirtyy liikkeenluovutuksena Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Liikkeenluovutuksen jälkeen kuntayhtymän toiminnaksi muodostuu sen omistukseen jäävien rakennusten hallinnointi. Voimassaolevaan perussopimukseen nähden, kuntayhtymän uusi toiminta on niin merkittävässä määrin erilaista, että kuntayhtymän toimintaa määrittelevä perussopimus tulisi uusaa.

### Liite 1: Perussopimus 1.1.2023

Liitteenä olevassa perussopimusluonnoksessa kuntayhtymän tehtäväksi vahvistetaan kiinteistöjen omistaminen, ylläpito, hallinto ja vuokraus. Luonnoksessa kuntayhtymän nimi vaihtuu lastensuojelukuntayhtymästä kiinteistö kuntayhtymäksi.

Nykyisestä poiketen, uuden kuntayhtymän toimieliminä tulisi luonnoksen mukaan olemaan yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta, minkä seurauksen nyt yhtymävaltuuston tehtävänä olevat päätökset siirretään käytännössä jäsenkuntien suoraan päätettäväksi. Luonnoksen mukaan jäsenkunnat päättävät hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenistä, tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä sekä tilintarkastusyhteisön valinnasta.

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttäisi tulevaisuudessa yhtymähallitus. Sen tehtävänä on johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kunnalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa ja kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään. Sen tulee valvoa kuntayhtymän etua ja edustaa kuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset. Yhtymähallituksen tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Perussopimusluonnoksen myötä kuntayhtymällä ei olisi erillistä johtavaa viranhaltijaa, esim. kuntayhtymän johtajaa, vaan hallitus tekee päätökset puheenjohtajan esityksestä. Ajatuksena on, että kuntayhtymällä on sivutoiminen isännöitsijä tai vastaava, joka käytännössä valmistelee asiat yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että sivutoiminen isännöinti hoidetaan yhden jäsenkunnan toimesta.

Kuntayhtymän peruspääoma ja jäsenkuntien peruspääomaosuudet säilyvät nykyisellään perussopimusluonnoksessa. Kuntayhtymä suorittaa jäsenkunnilleen edelleen vuotuista korkoa niiden maksamille peruspääomaosuuksille. Peruspääomaosuudet määrittävät myös jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoista sekä vastuut kuntayhtymän veloista, velvoitteista, vastuista ja menoista.

Tilikauden tuloksen käsittely tapahtuu siten, että tuloista kertynyt mahdollinen ylijäämä maksetaan jäsenkunnille ja mahdollinen alijäämä veloitetaan jäsenkunnilta, ellei yhtymähallitus erikseen toisin päätä. Ylijäämä maksetaan ja alijäämä veloitetaan jäsenkunnilta peruspääomaosuuksien suhteessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Perussopimusluonnoksessa on myös pykälät kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asemasta, omistajaohjauksesta, talousarvion valmistumisaikataulusta, toiminnan ja talouden seurannasta sekä raportoinnista, tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä, investointien rahoituksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä kuntayhtymän purkamisesta.

Uuden perussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Perussopimuksessa todetaan selvyyden vuoksi, että kuntayhtymässä vuonna 2022 päätösvaltaa käyttänyt yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen, jonka jälkeen yhtymävaltuuston toiminta lakkaa.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät liitteessä 1 olevan perussopimusluonnoksen siten, että uusi perussopimus tulee voimaan 1.1.2023.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä



## RAKENNUSTEN VUOKRASOPIMUKSET

Hall 39 §

21.11.2022

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta annetun lain (616/2021) mukaisesti kuntien perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat vuokrataan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Lain mukaisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) ja kuntayhtymän tulee sote-palveluiden käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimus siten, että se on voimassa vähintään 31.12.2025 asti. Varhalla on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kuntayhtymälle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Vuokrasopimus olisi mahdollista sopia myös pidemmäksi ajaksi, mutta Varhalla vuokrasopimusten valmistelussa on lähdetty siitä, että vuokrasopimukset ovat tässä vaiheessa kolmivuotisia.

Voimaantulolain mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpito-kustannukset. Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä on annettu valtioneuvoston asetuksella (272/2022). Vuokrasopimuksessa kuukausittain maksettava vuokra on kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.

Valtioneuvoston asetuksen perusteella lasketut vuokrat ovat yhteensä 31 711,90 €/kk. Vuotuista vuokratuottoa kertyy 380 542,80 €. Yksikkökohtaiset vuokrat ovat eriteltynä liitteessä 5. Vuokrien määrittely on hankittu ostopalveluna BDO Auditor Oy:ltä osana alkusyksystä toteutettua indikaatiivista tarjouskierrosta.

Varhan kanssa tehtävää vuokrasopimusta on valmisteltu yhteistyössä Varhan vuokrasopimusten valmistelusta vastaavan henkilöstön kanssa. Vuokrasopimus koostuu seuraavista osista:

Liite 2: Toimitilojen vuokrasopimus

Liite 3: Vuokra-asetuksen mukaisen vuokrauksen yleiset ehdot 31.8.2022

Liite 4: Kunnan ja hyvinvointialueen vastuunjakotaulukko

Liite 5: Vuokrasopimuksen vuokrauskohteet.

Esitys

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää solmia liitteiden 2–5 mukaisen vuokrasopimuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Hallitus oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

### TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2025 JA TALOUSARVIO 2023

Hall 40 §	21.11.2022	
		Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite 6) sekä vuoden 2023 talousarvioksi (liite 7).
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja	
		Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esityslistan liitteiden 6 ja 7 mukaisen ehdotuksen vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2023 talousarvioiksi.
		Hallitus päättää toimittaa vuoden 2023 alustavan talousarvion (liite 7) tiedoksi jäsenkunnille.
Päätös	Hallitus	
		Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**ILMOITUSASIAT**

Hall 41 §	21.11.2022
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja
	Hallituksen tietoon saatetaan
	- Toimintatilasto 10/2022 (liite 8)
	- Talousarvion toteuma 9/2022 (liite 9)
Päätös	Hallitus
	Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## HENKILÖKUNNAN MUISTAMINEN

Hall 42 §

21.11.2022

Pääosa kuntayhtymän henkilökunnasta siirtyy liikkeenluovutuksella Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Työ- ja virkasuhteen päättymisen yhteydessä kuntayhtymä on muistanut henkilökuntaa muistamissäännössä määritellyllä tavalla. Muistamissäännön määrittelyt eivät sovellu sellaisenaan liikkeenluovutuksen yhteyteen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus tekee päätöksen henkilökunnan muistamisesta liikkeenluovutuksen yhteydessä.

Päätös

Hallitus

Hallitus päättää muistaa vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilökuntaa tasa-suuruisella lahjalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 10

## MUUTOKSENHAKUOHJE

Kuntayhtymän hallitukselle voi tehdä **kirjallisen oikaisuvaatimuksen** se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, os. Juustomestariintie 11, 24910 Halikko as.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta **kirjallisella kunnallisvalituksella** vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä