

Maakuntahallitus

Aika 25.09.2023 klo 09:30 - 11:06

Paikka Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 125	Kokouksen avaus	3
§ 126	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 127	Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 128	Edellisen kokouksen pöytäkirja	6
§ 129	Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnan esittely	7
§ 130	Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus	8
§ 131	Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen	9
§ 132	Etelä-Karjalan liiton organisaation uudistaminen	13
§ 133	Elinvoimajohtajan rekrytointi	15
§ 134	Edustajien nimeäminen Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukuntaan	17
§ 135	Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 8/2023	18
§ 136	Polkupyöräedun käyttöönotto vuonna 2023	20
§ 137	Viranhaltijapäätökset 22.8-18.9.2023	24
§ 138	Tiedoksi asiat	25
§ 139	Muut asiat	26
§ 140	Seuraava kokous	27
§ 141	Kokouksen päättäminen	28

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kopra Jukka	Puheenjohtaja	
	Malm Niina	1. vpj	§129-141
	Mäkelä Jani	2. vpj	
	Forsman Tero	Jäsen	
	Junttila Virpi	Jäsen	
	Lonka Taina	Jäsen	
	Rämä Antti	Jäsen	
	Airas Mikko	Varajäsen	
	Kymäläinen Suna	Maakuntavaltuuston pj	
	Torniainen Ari	Maakuntavaltuuston 1. vpj	
	Sikanen Satu	Esittelijä	
	Seppänen Olli	Sihteeri	
	Ollikainen Hanna	Asiantuntija	125-129§
Poissa	Helminen Anna		
	Telkkä Jani		
	Järvenpää Heikki		
	Holtari Jami		
	Vertanen Jenna		

Allekirjoitukset

Jukka Kopra
puheenjohtaja

Olli Seppänen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

125 - 141

Pöytäkirjan tarkastus

Mikko Airas
pöytäkirjantarkastaja

Taina Lonka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja asetetaan nähtäville 29.9.2023 Etelä-Karjalan liiton
internetsivuille: www.ekarjala.fi/liitto

Maakuntahallitus

§ 125

25.09.2023

Kokouksen avaus

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 125

Ehdotus

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen.

Päätös

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen klo 9:30.

Maakuntahallitus

§ 126

25.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 126

Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään 5 jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Maakuntahallitus

§ 127

25.09.2023

Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 127

Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajia lukuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anna Helminen ja Taina Lonka.

Ehdotus

Maakuntahallitus valitsee Anna Helmisen ja Taina Longan tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Maakuntahallitus valitsi Mikko Airaksen ja Taina Longan tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Maakuntahallitus § 128

25.09.2023

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 128

28.8.2023 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on Etelä-Karjalan liiton kokouspalvelimella internetissä:

[Dynasty tietopalvelu : Etelä-Karjalan liitto \(oncloudos.com\)](https://oncloudos.com)

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus

§ 129

25.09.2023

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnan esittely

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 129
101/06.16.01/2023

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Etelä-Karjalan liiton budjettivaroin rahoitetaan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimintaa palvelukorvauksen kautta, jonka suuruus vuonna 2023 on 36.000€.

Virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen esittelee säätiön toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus § 130

25.09.2023

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 130

Ehdotus	Maakuntajohtaja kertoo katsauksessaan ajankohtaisia Etelä-Karjalan asioita.
Päätös	Merkittiin tiedoksi maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus, jossa käsiteltiin seuraavia asioita: <ul style="list-style-type: none">- Hallituksen budjettiriihen kuulumisia- Komissaari Elisa Ferreiran vierailua pe 22.9.- Liiton kuntakierroksen kuulumisia- Työhyvinvointikyselyn tuloksia- Tavoitetta saada kuninkuusravit Lappeenrantaan tulevien vuosien aikana

Maakuntahallitus	§ 121	29.08.2022
Maakuntahallitus	§ 150	17.10.2022
Maakuntahallitus	§ 131	25.09.2023

Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen

Maakuntahallitus 29.08.2022 § 121

Valmistelija

Susanna Kaskinen
puh. +358 40 682 5819
susanna.kaskinen@ekarjala.fi

Etelä-Karjalan liiton voimassa oleva perussopimus tuli voimaan 1.1.2016. Perussopimus ei kuitenkaan sisällä kaikkia 1.1.2016 voimaan tulleen kuntalain mukaisia kuntayhtymän perussopimusta koskevia kohtia eikä perussopimusta ole päivitetty vuoden 2016 jälkeen. Perussopimus on saatettava myös kuntalain vuonna 2021 voimaan tulleiden kuntayhtymän perussopimusta koskevien säännösten mukaiseksi viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kuntalain muutosten lisäksi liiton lakisäätteistä tehtäväkenttää ohjaavaa aluekehityksen ja alue- ja rakennepolitiikan kansallista lainsäädäntöä on uudistettu vuosien varrella. Liiton tehtävät on nykyisessä perussopimuksessa määritelty vuonna 2009 alueiden kehittämisestä annetun lain mukaan. Alueiden kehittämistä koskevaa lainsäädäntöä on sen jälkeen muutettu kahteen kertaan, joten perussopimuksessa mainittuja kuntayhtymän lakisäätteisiä tehtäviä on syytä ajanmukaistaa, tarkistaa perussopimuksen yhteensopivuus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja rahoittamisesta annettujen lakien, kuntalain ja muun lakisäätteisiä tehtäviä ohjaavan lainsäädännön kanssa. Samassa yhteydessä on aiheellista korjata vanhentuneita kirjauksia ja kirjoitusvirheitä.

Perussopimusta voidaan kuntalain 57 §:n mukaan muuttaa, ellei muuta ole perussopimuksessa sovittu, jos vähintään kaksi kolmannelta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Etelä-Karjalan liiton perussopimuksessa on vastaava säännös (31 §).

Jäsenkuntien päätöksentekovelinten olisi hyväksyttävä uudistettu perussopimus tämän vuoden aikana, jos se halutaan voimaan vuoden 2023 alusta. Perussopimusluonnoksen valmistelu tehtäisiin syyskuussa ja jäsenkuntien käsittelyyn se saatettaisiin lokakuussa. Jäsenkuntien valtuustojen päätöksenteko voisi tapahtua marras-joulukuussa.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus päättää, että Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen aloitetaan ja perussopimusluonnos tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn viimeistään lokakuussa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus	§ 121	29.08.2022
Maakuntahallitus	§ 150	17.10.2022
Maakuntahallitus	§ 131	25.09.2023

Maakuntahallitus 17.10.2022 § 150

Valmistelija

Susanna Kaskinen
puh. +358 40 682 5819
susanna.kaskinen@ekarjala.fi

Etelä-Karjalan liiton perustamissopimuksen luonnosversion valmistelussa otettiin huomioon nykyisen perussopimuksen määräykset ja Kuntaliiton julkaisema kuntayhtymän perussopimusmalli sekä käytiin läpi maakuntien liittojen ja muiden kuntayhtymien perussopimuksia sekä voimassa olevan kuntalain ja muun lainsäädännön kuntayhtymiä ja maakuntaliittoja ohjaavaa lainsäädäntöä.

Luonnosversiosta pyydettiin kunnilta kommentteja 23.9.2022 mennessä. Saatua palautetta on hyödynnetty perussopimuksen määräysten laadinnassa.

Perussopimusluonnoksessa on useita kokonaan uusia määräyksiä, jotka koskevat mm.

- kuntayhtymän yksikielisyyttä (1 §)
- perussopimuksen muuttamista uuden jäsenkunnan vuoksi (3 §)
- kuntayhtymien yhteistyötä (4 §)
- maakuntahallituksen jäsenten äänimäärää (10 §)
- maakuntajohtajaa (13 §)
- muita toimielimiä (15 §)
- omistajaohjausta (16 §)
- peruspääoman jakaantumista jäsenkuntaosuuksiin (17 §)
- peruspääomalle maksettavaa korkoa ja lausuntomenettelyä olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista (19 §)
- talouden ja toiminnan seurantarjestelmää sekä raportointia jäsenkunnille (20 §)
- tilikauden ylijäämän käsittelyä (21 §)
- alijäämän kattamista (22 §)
- kuntayhtymän tiedonantovelvollisuutta (24 §)
- jäsenkunnan rahoitusosuuden määräytymistä investointimenoihin ja peruspääoman korottamisen osuuksista (26 §)
- jäsenkunnan maksuosuuden ja muiden suoritusten erääntymisaikaa (28 §)
- sisäistä tarkastusta (32 §)
- kuntayhtymän yhdistymistä ja jakautumista (33 §)
- kuntayhtymän purkamissopimuksen hyväksymistä ja tilinpäätöksen ja vastuuvapauden käsittelyä (34 §)
- eläkevastuita (35 §).

Uusista määräyksistä kohdat 17 §, 20 § ja osin 22 § ovat kuntalain edellyttämiä perussopimukseen otettavia sopimuskohtia.

Maakuntahallitus	§ 121	29.08.2022
Maakuntahallitus	§ 150	17.10.2022
Maakuntahallitus	§ 131	25.09.2023

Eläkevastuita koskeva määräys (35 §) on tarpeellinen eläkemenoperusteisten maksujen vastuunjaossa tilanteessa, jossa kuntayhtymän tehtävistä siirtyisi henkilöstöä kuntiin tai kuntayhtymään siirtyisi henkilöstöä kunnista. Eläkemenoperusteinen maksu kuitenkin poistuu vuoden 2023 alussa eikä uusi tasausmaksu koske kuntayhtymiä. Määräyksessä varaudutaan tilanteeseen, jossa kuntayhtymille tulisi tulevaisuudessa palkkatuloihin perustumattomia eläkevastuita.

Muutettuja määräyksiä on myös useita. Merkittävimpiä muutoksia ovat mm.

- kuntayhtymä-sanaa ei enää käytettäisi kuntayhtymän virallisessa nimessä (1 §)
- eroavalle kunnalle palautettaisiin osuus nettovarallisuudesta, ei enää peruspääomasta (3 §)
- maakuntahallitus valittaisiin valtuuston toimikaudeksi (10 §)
- jäsenkuntien maksuosuuden määräytymisperusteena käytettäisiin kuntien viimeisimmän tilinpäätöksen verotulotietoa (25 §).

Maakunnan liiton nimessä ei alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 7.2 §:n mukaan tarvitse mainita sanaa kuntayhtymä.

Peruspääoman palauttamista koskeva määräys on muutettu Kuntaliiton perussopimusmallin mukaiseksi, koska aiempi määräys saattaa olla jossain tilanteissa kohtuuton joko eroavaa jäsenkuntaa tai muuta jäsenkuntaa kohtaan.

Maakuntahallituksen toimikausi vastaisi pääsääntöisesti maakuntavaltuuston toimikautta, mutta maakuntavaltuusto voisi edelleen päättää lyhyemmästäkin maakuntahallituksen toimikaudesta.

Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisessä käytetyt verohallinnon ilmoittamat kunnallisverotiedot saadaan liian myöhään talousarviovalmisteluun nähden. Kuntien viimeisimmän tilinpäätöksen verotulotieto olisi varmasti tiedossa jo siinä vaiheessa kun talousarviovalmistelu alkaa.

Nykyinen perussopimus ja ehdotus uudeksi perussopimukseksi ovat esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää lähettää liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi perussopimukseksi Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin kokouksessa esittelijän muuttaman esityksen mukaisesti (32§ poistetaan).

Merkittiin, että Susanna Kaskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Maakuntahallitus	§ 121	29.08.2022
Maakuntahallitus	§ 150	17.10.2022
Maakuntahallitus	§ 131	25.09.2023

192/00.01.01/2022

Valmistelija
Susanna Kaskinen
puh. +358 40 682 5819
susanna.kaskinen@ekarjala.fi

Ehdotus Etelä-Karjalan liiton uudeksi perussopimukseksi lähetettiin jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn syksyllä 2022. Vuoden 2022 loppuun mennessä ehdotuksen hyväksyi 8 jäsenkuntaa (Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari).

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto käsitteli perussopimusehdotuksen 4.9.2023 ja hylkäsi ehdotuksen. Vaikka muut jäsenkunnat hyväksyivät ehdotuksen, niiden asukasluku jää alle puoleen kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasmäärästä, joten perussopimuksen muuttaminen ei tullut hyväksytyksi.

Lappeenrannan valtuusto edellytti, että perussopimusehdotuksen 25 §:n ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen sanamuoto tulee muuttaa kuulumaan seuraavasti:

”Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän menoihin määräytyvät kuntien viimeisen vahvistetun tilinpäätösvoiton kunnallisverotulojen suhteessa.”

Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen perustuisi siis edelleen kunnallisverotuloihin, kuten voimassa olevassa perussopimuksessakin on määrätty. Verotiedot saataisiin kuntien viimeisimmästä vahvistetusta tilinpäätöksestä.

Esityslistan liitteenä olevaan, uudelleen valmisteltuun perussopimustekstiin on tehty Lappeenrannan valtuuston edellyttämä muutos. Lisäksi on muutettu perussopimuksen voimaantumisen (37 §) ajankohdaksi 1.1.2024.

Jotta Etelä-Karjalan liiton uusi perussopimus saataisiin voimaan vuoden 2024 alusta, jäsenkuntien valtuustojen tulisi hyväksyä uusi ehdotus perussopimukseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Päätösehdotus
Maakuntahallitus päättää lähettää liitteenä olevan ehdotuksen Etelä-Karjalan liiton uudeksi perussopimukseksi jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
1 Perussopimusluonnos MH 17.10.2022
2 Perussopimus-1-1-2016
3 Perussopimusluonnos MH 25.9.2023

Etelä-Karjalan liiton organisaation uudistaminen

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 132
103/01.00.03/2023

Valmistelija

Satu Sikanen
puh. +358 400 661 318
satu.sikanen@ekarjala.fi

Venäjän käynnistämät sotatoimet Ukrainassa helmikuussa 2022 ovat vaikuttaneet merkittävästi myös Etelä-Karjalan liiton toimintaan. Suurimmat vaikutukset kohdentuvat Etelä-Karjalan liiton rajaohjelmien yksikköön, jossa hallinnoidaan Kaakkois-Suomi–Venäjä -rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaa. Venäjän hyökkäyssodan käynnistyttyä ohjelmakauden 2014–2020 toimeenpanoa on saatettu loppuun ainoastaan Suomen puolella. Tällä hetkellä käynnissä on hankkeiden päättämistoimet.

Kaakkois-Suomi–Venäjä -rajaohjelman 2014–2020 päättämistoimet tulee tehdä syyskuun loppuun 2024 mennessä, jonka jälkeen edessä ovat vielä loppuraportointi EU-komissiolle ja komission tietopyyntöihin vastaaminen. Ohjelmakausi sulkeutuu lopullisesti vuoden 2025 lopussa. Ohjelmakauden 2014–2020 teknisen tuen käyttömahdollisuus päättyy syyskuun lopussa 2024. Tarvittavasta rahoituksesta syyskuun 2024 jälkeen neuvotellaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Kuluvalle EU-ohjelmakaudella Etelä-Karjalan liitto ei tule hallinnoimaan rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia. Venäjän käynnistämät sotatoimet lopettivat ohjelmakauden 2021 - 2027 valmistelun. Kaakkois-Suomi–Venäjä Interreg NEXT -ohjelmaan allokoitu 24 M€ siirtyy EU-lainsäädännön mukaisesti sisärajoilla tehtävään yhteistyöhön: Kaakkois-Suomen tapauksessa Central Baltic-ohjelmaan, jota hallinnoidaan Varsinais-Suomesta käsin. Kaakkois-Suomi–Venäjä -ohjelmalle allokoidusta kansallisesta rahoituksesta 8 M€ sisältyy Suomen valtion vuoden 2023 budjettiin kohdennettavaksi ulkorajamaakunnille ns. AKKE-rahoituksen momentilta. Toistaiseksi pääministeri Petteri Orpon hallitus ei ole tehnyt rahoituksesta kohdennuspäätöstä ulkorajamaakuntien liitoille. Maakuntien liitot ovat esittäneet myös jäljellä olevan 16 M€ kohdistettavan Kaakkois-Suomeen ns. AKKE-rahoituksena tulevina vuosina.

Ohjelmakaudelle 2028 Etelä-Karjalan liiton tavoitteena on saada uusi Interreg-ohjelma itäisen Itämeren alueelle. Ratkaisuja uudesta ohjelmasta ja Etelä-Karjalan liiton roolista joudutaan odottamaan vielä vuosia.

Rajaohjelmien yksikön tehtävien merkittävä väheneminen vuoden 2024 aikana on ajankohtaista huomioida sekä organisaatorakenteessa että tulevan vuoden talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa.

Etelä-Karjalan liiton organisaatio uudistui vuonna 2021. Tuolloin organisaatorakennetta päivitettiin siten, että yksiköiden ja samalla johtajien lukumäärää vähennettiin. Organisaatio kuvattiin tuolloin

Maakuntahallitus

§ 132

25.09.2023

linjaorganisaationa. Organisaatiouudistuksen valmistelun yhteydessä tiedostettiin tarve selkeyttää prosessivastuita, mitä organisaatiouudistuksen jälkeen on myös vähitellen tehty. Merkittävimpien prosessien ja niihin liittyvien vastuiden huomioimista myös organisaatiokaaviossa on syytä arvioida.

Edellä kuvatuista syistä Etelä-Karjalan liitossa on tarpeen ja tarkoituksenmukaista tarkastella liiton organisaatiota, jotta se vastaa parhaimmalla tavalla liiton toimintaa, tehtäviä ja tavoitteita vuonna 2021 hyväksytyin Etelä-Karjalan liiton strategian mukaisesti.

Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat asiat tulee käsitellä yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Työnantajaa yhteistoimintamenettelyssä edustavat maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja. Sihteerinä toimii hallinto- ja kehittämisjohtaja.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus päättää käynnistää Etelä-Karjalan liitossa hallintoorganisaation tarkastelun ja uudistamisen yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön kesken. Maakuntahallitus käynnistää yhteistoiminnassa ja tarvittavassa laajuudessa myös talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan sisältyvän henkilöstösuunnitelman valmistelun.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus § 122
Maakuntahallitus § 133

28.08.2023
25.09.2023

Elinvoimajohtajan rekrytointi

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 122

Valmistelija Olli Seppänen
puh. +358 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Elinvoimajohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää viran täyttämistä ja uuden elinvoimajohtajan rekrytointia.

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää:
- julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi 29.8.2023-18.9.2023 välisenä aikana
- määrittää elinvoimajohtajan kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, erinomaisen suomen ja hyvän englannin kielen taidon, kokemuksen menestyksellä hoidetuista johtamistehtävistä ja perehtyneisyyden maakunnan liittojen tehtäväkenttään
- valita haastatteluryhmän elinvoimajohtajan rekrytointia varten

Asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 133
94/01.01.01.01/2023

Valmistelija Olli Seppänen
puh. +358 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Elinvoimajohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää viran täyttämistä ja uuden elinvoimajohtajan rekrytointia.

Elinvoimajohtajan rekrytoinnin rekryryhmä kokoontui käsittelemään elinvoimajohtajan rekrytointia 4.9.2023. Rekrytointiryhmän esityksen mukaisesti elinvoimajohtajan tehtävissä painotetaan elinvoimayksikön johtamistehtäviä huomioiden Etelä-Karjalan liiton strategia ja vuonna 2021 toteutetun organisaatiouudistuksen mukainen yksikön laaja tehtäväalue. Maakuntajohtajan varahenkilönä elinvoimajohtaja tekee myös edunvalvontatyötä. Edunvalvonnan riittäviin resursseihin pyritään löytämään ratkaisu yhdessä kuntien kanssa.

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää:
- julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi 26.9.2023-16.10.2023 välisenä aikana

Maakuntahallitus

§ 122

28.08.2023

Maakuntahallitus

§ 133

25.09.2023

- määrittää elinvoimajohtajan kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, erinomaisen suomen ja hyvän englannin kielen taidon, kokemuksen menestyksellä hoidetuista johtamistehtävistä ja perehtyneisyyden maakunnan liittojen tehtäväkenttään

Asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus

§ 134

25.09.2023

Edustajien nimeäminen Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukuntaan

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 134
6/06.00/2023

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 1075
olli.seppanen@ekarjala.fi

Etelä-Suomen maakunnat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala perustivat alkuvuonna Etelä-Suomeen neuvottelukunnan maakuntien yhteistyö ja edunvalvontaelimeksi.

Etelä-Suomen neuvottelukuntaan nimetään maakuntajohtajien lisäksi maakuntahallitusten puheenjohtajistot ja kansanedustajia. Kustakin maakunnasta valitaan kaksi yhteistyöhön sitoutunutta kansanedustajaa eri puolueista. Poikkeuksena Uusimaa, josta valitaan neljä kansanedustajaa. Neuvottelukunnan toimikausi on kuntavaalikausi.

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 30.01.2023 (§ 11) neuvottelukunnan perustamista sekä nimesi edustajiksi neuvottelukuntaan

- Etelä-Karjalan maakuntahallituksesta Jukka Kopran, Niina Malmin ja Jani Mäkelän
- Maakuntajohtaja Satu Sikasen
- Alueen kansanedustajista helmikuussa pidettyyn kokoukseen Suna Kymäläisen ja Ari Torniaisen.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus nimeää alueen kansanedustajista neuvottelukunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi edustajiksi Suna Kymäläisen ja Hanna Holopaisen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 8/2023

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 135
39/02.00/2023

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Ennuste liiton tuloslaskelmaksi ja toimintakatteeksi toiminnoittain vuonna 2023 on seuraava:

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 334 725	2 328 293	2 323 201	2 305 717
Tuet ja avustukset	1 301 287	1 644 434	1 107 180	1 146 593
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 430 381	3 452 310
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 271 267	-2 553 004	-2 347 089	-2 277 126
Palvelujen ostot	-932 194	-1 146 989	-904 667	-1 002 184
Muut toimintakulut	-173 587	-313 734	-199 633	-218 000
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 451 389	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-21 008	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-5 483	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-26 491	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-26 491	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-26 491	-50 000

Maakuntahallitus

§ 135

25.09.2023

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 430 381	3 452 310
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 451 389	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-21 008	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-5 483	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-26 491	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-26 491	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-26 491	-50 000
VARSINAINEN TOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	2 346 810	2 331 893	2 322 672	2 305 717
Toimintakulut yhteensä	-2 121 832	-2 298 295	-2 222 755	-2 296 917
Toimintakate	224 979	33 598	99 917	8 800
RAJAOHJELMAT	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	724 717	1 192 920	623 113	687 293
Toimintakulut yhteensä	-724 707	-1 192 920	-632 713	-687 293
Toimintakate	10	0	-9 600	0
PROJEKTITOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	564 485	447 914	484 595	459 300
Toimintakulut yhteensä	-530 510	-522 512	-595 921	-513 100
Toimintakate	33 975	-74 598	-111 325	-53 800

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus

§ 51
§ 136

27.03.2023
25.09.2023

Polkupyöräedun käyttöönotto vuonna 2023

YT-ryhmä 15.1.2023 3§

Etelä-Karjalan liitossa on mahdollista ottaa käyttöön polkupyöräetu, jolla kannustetaan työntekijöitä pyöräilyyn. Työsuhdepyörä on polkupyörä, jonka hankinnasta vastaa työnantaja. Työnantaja pidättää pyörän kustannukset palkasta tai tarjoaa sen palkan päälle tulevana etuna. Pyörä on tarkoitettu yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön niin työ- kuin vapaa-ajalla.

Työsuhdepyörät hankitaan yleensä leasing -sopimuksilla, joihin voi sisältyä myös varkausvakuutukset, varusteet ja huoltopalvelut. Lisäpalvelut tekevät pyörän käytöstä huoletonta. Työnantaja voi myös hankkia pyörän omakseen ja hoitaa suoraan myös niiden huollot.

Työsuhdepyöräpakettiin hyväksyttäviä varusteita ovat pyörään kiinteästi kuuluvat varusteet (esim. valot, lukitus, lokasuojat nastarenkaat). Esimerkiksi pyöräilyvaatteita- tai kenkiä, matkamittaria tai juomapulloa ei paketteihin voi sisällyttää.

Mikäli polkupyöräetu otettaisiin käyttöön siten, että etu pidätettäisiin palkasta (työntekijä maksaa), sillä ei olisi kustannusvaikutuksia Etelä-Karjalan liitolle. Liitto säästää polkupyöräedun osalta palkan sivukulut.

Polkupyöräedun hyötyjä työnantajalle ovat palkan sivukulujen säästöön lisäksi muun muassa seuraavat:

- Säännöllisesti pyöräilevä työntekijä voi paremmin ja tekee parempaa tulosta
- Sähköpyörät innostavat harrastamaan liikuntaa, mikä edistää työntekijän terveyttä
- Vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia, jos työntekijöitä saadaan innostettua liikkumaan
- Edullinen tapa sitouttaa työntekijä ja vahvistaa liiton houkuttelevuutta työpaikkana
- On tapa osallistua HINKU-maakunnan ilmastotalkoisiin

Polkupyöräetu on tuloverovapaata 1 200 euroon saakka vuodessa. Tällöin polkupyöräetu voi olla verovapaana maksimissaan 100 euroa/kk. Työnantajan omistamasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan ja pääoman koron sekä huolto-, korjaus- ja muiden käyttökustannusten euromäärästä.

Hankintahinnan osan euromäärä lasketaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä käyttövuodella. Työnantajan leasingsopimuksella hankkimasta tai muulla vastaavalla tavalla järjestämästä polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on leasing- tai muun maksun sekä työnantajan erikseen maksamien käyttökustannusten euromäärä kuukaudessa vähennettynä leasingyhtiölle tai muulle taholle maksettujen toimisto- ja käsittelykulujen euromäärällä.

Maakuntahallitus	§ 51	27.03.2023
Maakuntahallitus	§ 136	25.09.2023

Polkupyörään kiinteästi kuuluvat, erikseen hankitut lisävarusteet kuten ajovalot, lukitus ja nastarenkaat sekä pyöräilykypärä otetaan huomioon polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä lisävarusteiden arvo hankintahintaan.

Ehdotus: YT-ryhmä esittää maakuntahallitukselle, että Etelä-Karjalan liitossa otetaan käyttöön polkupyöräetu toukokuun alusta 2023 alkaen. Polkupyöräedun suuruus on enintään 1200 euroa vuodessa (100 euroa kuukaudessa). Polkupyöräetu pidätetään työntekijän palkasta.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus 27.03.2023 § 51

Valmistelija Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

YT-ryhmä esittää maakuntahallitukselle, että Etelä-Karjalan liitossa otettaisiin käyttöön polkupyöräetu 1.5.2023 alkaen. Polkupyöräetu on verovapaata 1 200 euroon asti vuodessa.

Työsuhdepyörän hankinta edellyttää, että työnantaja tekee sopimuksen pyörää välittävän toimittajan kanssa. Työsuhdepyörä ei ole veroetu, mikäli työntekijä ostaa tai vuokraa pyörän itse. Työntekijä voi vähentää henkilökohtaisessa verotuksessaan pyörän arvon ainoastaan silloin, kun työnantaja on maksanut pyörän toimittajalle.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan: Mikäli valitulla työsuhdepyörien tarjoajalla on käytössään pyöriä välittävien yrityksen valikoima, työntekijän valintaoikeus kuuluu hankintasopimuksessa ennakolta rajatun valikoiman piiriin. Jos sen sijaan valikoimaa ei ole rajattu ja kunta (tai kuntayhtymä) päättää tehdä sopimukset kaikkien sellaisten toimittajien kanssa, jotka täyttävät kunnan (tai kuntayhtymän) asettamat vähimmäisvaatimukset eikä vertailua eri toimittajien välillä suoriteta, ei hankintalaki tule sovellettavaksi.

Etelä-Karjalan liiton vähimmäisvaatimukset toimittajalle:

- Pyörät ja sähköpyörät saatavuus: kaikki saatavilla olevat EU:n sisällä merkki / malliriippumattomasti verkosta ja kivijalkaliikkeestä Lappeenrannan ja Imatran alueella.
- Palvelun tulee sisältää: jatkotakuu, palautusturva (leasingkauden keskeytyessä), varkaus- ja ilkivaltavakuutus.
- Palvelun tulee sisältää optio huoltopalvelulle (sisällytetään leasingkauteen).
- Pyörät tulee saada hankittua leasingiin.
- Laskutus kvartaaleittain.
- Reaaliaikainen portaali palkanlaskennalle tietojen noutoa varten (määrämuotoisuus).
- Aineisto säännönmukaisesti palkanlaskennalla sovittuna määräpäivänä.

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus

§ 51
§ 136

27.03.2023
25.09.2023

- Löytyy kumppaniliike Lappeenrannasta tai Imatralta.
- Työntekijän asiointi palveluntarjoajan kanssa suoraan, kun työsuhdepyöräpolitiikka allekirjoitettu (asiakaspalvelu).

Eläketurvakeskuksen mukaan osana palkkaa tarjottaessa verovapaan työsuhdepyöräedun osalta etu on työansiota, josta maksetaan työeläkemaksu.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus päättää, että Etelä-Karjalan liitossa otetaan käyttöön polkupyöräetu 1.5.2023 alkaen. Edun suuruus on enintään 1200 euroa vuodessa (100 euroa kuukaudessa). Polkupyöräetu pidätetään työntekijän palkasta.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 136
41/01.02.00.03/2023

Valmistelija

Susanna Kaskinen
puh. +358 40 682 5819
susanna.kaskinen@ekarjala.fi

Työsuhdepolkupyöräedun käyttöön ottamiseksi on harkittu Epassi Finland Oy:n kautta toteutettavaa leasingrahoitus- ja hallinnointipalvelua tai muuta vastaavaa suorahankintaa, palveluntuottajan kilpailuttamista itse tai yhteishankintasopimukseen liittymistä.

Työsuhdepolkupyöräedun leasingrahoituksen ja hallinnoinnin palveluntuottajia on runsaasti samoin kuin niiden tarjoamia erilaisia palveluvaihtoehtoja. Oman kilpailutuksen järjestäminen tai runsaasta tarjonnasta sopivimman vaihtoehdon löytäminen veisi edelleen aikaa, ja työsuhde-edun käyttöönotto haluttaisiin järjestää mahdollisimman pian.

Etelä-Karjalan liitolle on lisäksi tärkeää, että työsuhdepolkupyöräedun hallinnointi voitaisiin ostaa palveluna, jolloin pyörien hankintaan liittyvien sopimusten hallintaan ja palkanlaskennan tarvitsemien aineistojen tuottamiseen ei tarvitsisi käyttää kohtuuttomasti työaikaa.

Näistä edellä mainituista syistä työsuhdepolkupyöräedun käyttöönotto ehdotetaan toteutettavaksi liittymällä Sarastia Oy:n kilpailuttamaan työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelun yhteishankintasopimukseen, joka on voimassa 14.5.2027 saakka.

Arvio Etelä-Karjalan liiton leasingrahoitettavista yhden vuoden ostoista (alv 0 %) on 48 387 euroa, jos työsuhdepolkupyöräedun käyttäjiä on 15. Vuokrattavan pyörän hankintahinta voi olla enintään 4 000 euroa (sis. alv).

Maakuntahallitus

§ 51

27.03.2023

Maakuntahallitus

§ 136

25.09.2023

Hintaan sisältyvät verottajan polkupyöräetuun hyväksymät varusteet. Myös huollot voidaan sisällyttää hankintahintaan.

Palveluntuottaja Oomi Oy vastaa kaikesta pyörien hankintaan ja hallinnointiin liittyvästä työstä koko leasing sopimuksen ajan. Etelä-Karjalan liitto maksaa tästä toimisto- ja käsittelykuluna 12,50 euroa / kk / pyörä. Leasingmaksun oletus on 100 euroa / kk / pyörä ja työsuhdepyörän leasingmaksu (vuokrauskustannus) vähennetään kokonaan pyörää käyttävän palkasta.

Ennen kuin pyörän voi hankkia, valmistellaan Etelä-Karjalan liiton työsuhdepyöräedun käyttöpolitiikka, joka pyörän käyttäjän on hyväksyttävä.

Sarastia Oy:lle toimitettaisiin sitouminen ko. yhteishankinnan Etelä-Karjalan osakokonaisuuteen 1.10.2023 alkaen. Sitoumuslomake on esityslistan liitteenä. Maakuntajohtaja valtuutettaisiin allekirjoittamaan sitoumus ja mahdolliset leasingpalvelun käyttöönottoon liittyvät sopimukset. Hallinto- ja kehittämisjohtaja vastaisi muista polkupyöräedun käytännön järjestelyistä palveluntuottajan kanssa.

Päätösehdotus

Etelä-Karjalan liitto sitoutuu Sarastia Oy:n kilpailuttamaan yhteishankintaan "Työsuhdepolkupyörät ja -sähköpolkupyörät leasingpalveluna 2023 415779 / Etelä-Karjalan osakokonaisuus" ja valtuuttaa maakuntajohtaja Satu Sikasen allekirjoittamaan sitoutumislomakkeen ja leasingpalvelun käyttöönottoon liittyvät sopimukset. Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen valtuutetaan vastaamaan työsuhdepolkupyöräedun käytännön järjestelyistä palveluntuottajan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

4 Sitoutumislomake

Maakuntahallitus

§ 137

25.09.2023

Viranhaltijapäätökset 22.8-18.9.2023

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 137

Ehdotus Merkitään tiedoksi ja päätetään olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja ei käytetä otto-oikeutta.

Liitteet 5 Päätösluettelo

Tiedoksi asiat

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 138

Tiedoksi annettavia asioita ei ollut.

Maakuntahallitus

§ 139

25.09.2023

Muut asiat

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 139

AEBR:n vuosikokous

AEBR:n vuosikokous pidetään marraskuun puolivälissä Slovakian Kosicessa.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus

§ 140

25.09.2023

Seuraava kokous

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 140

Ehdotus

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään:

Maanantai 23.10.2023 klo 9.30 Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus

§ 141

25.09.2023

Kokouksen päättäminen

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 141

Ehdotus

Maakuntahallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Maakuntahallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:06.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130, § 131, § 135, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 132, § 133, § 134, § 136**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Karjalan maakuntahallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 5. krs, 53100 Lappeenranta

Postiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

Sähköposti: kirjaamo@ekarjala.fi

Puhelin: 040 1390 175

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Etelä-Karjalan liiton kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi Etelä-Karjalan liiton internet-sivuille <https://liitto.ekarjala.fi>