

**KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND  
KOKOUSKUTSU****Maakuntahallitus 12/2016****Kokousaika: 14.11.2016 klo 9.00 -  
Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola**

*Kokouksen alussa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian esittely:* Marko Mäenpää (Ramboll), Timo Mäkikyrö (Pohjois-Pohjanmaan ELY) ja aluesuunnittelija Janna Räisänen (Keski-Pohjanmaan liitto)

*Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston edustajien tervehdys Brysselistä*

Käsiteltävät asiat:

98 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI .....	4
99 §	HANKE-ESITTELYT .....	5
100 §	UUDEN MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 VALMISTELU JA NYKYISEN MAAKUNTAOHJELMAN 2014-2017 ARVIOINTI .....	7
101 §	TOIMINNAN VARARAHASTON LAKKAUTTAMINEN .....	9
102 §	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2017-2018.....	11
103 §	KESKI-POHJANMAAN KEHITYSKUVA 2040.....	13
104 §	TULEVAISUUDEN MAAKUNTA -HANKE.....	16
105 §	TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 .....	18
106 §	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .....	21

Maakuntahallitus 12/201

14.11.2016

KOKOUSAIKA  
KOKOUSPAIKKA

14.11.2016 klo 9.00-  
Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Ojala Kauko	puheenjohtaja
Kant Esa	varapuheenjohtaja
Haapalehto Raimo	
Harju Ulla-Riitta	
Itäniemi Elina	
Kouvo Kajsa	
Loukiainen Marita	
Pihlajamaa Arto	
Rasmus Jarmo	
Typpö Sakari	

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Jukkola Janne	valt. pj
Mustasaari Erkki	valt. I varapj.
Puolimatka Pekka	valt. II varapj.
Tastula Seppo	valt. III varapj.
Ylikarjula Jukka	maakuntajohtaja
Lyyski Kaj	kehittämisjohtaja
Mikkonen-Karikko Marja-Leena	sihteeri

POISSA

Kentala Anneli

ASIAT

§ 98 -106

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Kauko Ojala  
puheenjohtaja

Marja-Leena Mikkonen-Karikko  
pöytäkirjanpitäjä

**Maakuntahallitus 12/2016**

**14.11.2016**

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme

Kokkola

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

**PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla ajalla

Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko  
hallintopäällikkö

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 98

98 § **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI**

Maakuntahallitus 14.11.2015 § 98

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Rasmuksen ja Sakari Typön.

**Päätös:**

- - -

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 99

99 § HANKE-ESITTELYT

Maakuntahallitus 14.11.2016 § 99

**MYNNIN FOORUMI kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto/Asta Aikkila-Vatanen.**

Hanketta toteuttavat Centria ammattikorkeakoulu oy, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus ja Jyväskylän yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Toteuttamisaika on 1.5.2015-30.4.2017.

Kokonaiskustannusarvio on 444 584 euroa, johon EAKR:n ja valtion rahoitus on 70 %, 311 208 euroa.

Myynnin Foorumi-hankkeen tavoitteena on vastata alueen yrityselämän tarpeisiin ja rakentaa, pilotoida ja ottaa käyttöön elinkeinoelämän tarpeita palveleva kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi.

Pilottiprojektien kautta yrityksillä on mahdollisuus kehittää omaa myynnin ja markkinoinnin liiketoimintaosaamista. Hankkeen toiminnalla uudistetaan toimintamalleja ja prosesseja sekä ylläpidetään ja edistetään yritysten ja koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Myynnin workshopeilla, seminaareilla, keskustelufoorumeilla ja kehittämistöillä innostetaan yrityksiä kehittämään myyntiä ja markkinointia, kaupallistamaan ideoita ja uudistamaan asiakasnäkemyksiä.

Asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi kokoaa yhteen kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat tuottamaan palveluja alueen elinkeinoelämän liiketoiminnan kehittämiseen. Perustettava Myynnin Foorumi tulee tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen kautta vahvistamaan kasvuhakuisten mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia sekä rohkaisemaan myös aloittavia yrityksiä kansainvälisille markkina-alueille. Myynnin Foorumin toiminnan tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja kasvua alueen yrityksille uudella yhteistoiminnalla ja myynti- ja markkinointiosaamista kehittämällä.

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 99

**ÄLYKÄS AUTOMAATIO JA TEOLLINEN INTERNET/Janne  
Känsäkoski**

Hanketta toteuttavat Centria ammattikorkeakoulu oy ja Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Toteuttamisaika on 1.1.2015-31.12.2017

Kokonaiskustannusarvio on 739 998 euroa, johon EAKR:n ja valtion rahoitus on 70 %, 517 997 euroa.

Hanke painottuu älykkäisiin mittauksiin ja älykkääseen automaatioon, joita tutkimalla ja yhdistämällä voidaan toteuttaa erilaisia teollisen internetin sovelluksia. Projektissa viedään tietoa eteenpäin rakentamalla demonstraatio- ja testausjärjestelmä tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten tarpeeseen.

Hankkeessa toteutetaan erilaisia teollisen internetin demonstraatio-sovelluksia sekä pilotteja yhdessä yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdistämällä automaatiota ja älykkäitä mittauksia teollisen internetin sovelluksiksi.

Hankkeen avulla tietoisuus teollisen internetin mahdollisuuksista alueen yrittäjien keskuudessa nousee ja koulutusmahdollisuudet paranevat.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Hallitus merkitsee hanke-esittelyt tiedoksi.

**Päätös:**

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 100

**100 § UUDEN MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 VALMISTELU JA NYKYISEN MAAKUNTAOHJELMAN 2014-2017 ARVIOINTI****Maakuntahallitus 14.11.2016 § 100**

Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Vuoden 2017 aikana valmistellaan maakuntaohjelma vuosille 2018-2021.

Uuden maakuntaohjelman valmistelutyön pohjaksi on tehty päättyvän **maakuntaohjelmakauden 2014-2017 arviointi** yhteistyössä Pohjois-Suomen muiden maakuntien (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) kanssa. Ulkopuolisella arvioitsijalla (MDI Consulting) teetetty arviointi valmistui lokakuun 2016 lopussa. Laajan kyselyn ja pohja-aineiston lisäksi on kussakin maakunnassa haastateltu alueellisia avainhenkilöitä, sekä toteutettu työpaja kohdennetulle ryhmälle. Työssä arvioitiin, minkälaisia vaikutuksia nykyisillä maakuntaohjelmilla on saatu aikaiseksi, nostettiin esille tulevaisuuden haasteita ja kehittämistarpeita sekä myös ravisteltiin maakuntia ”ulos poteroistaan” ja uuteen ajatteluun.

**Uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu** polkaistaan Keski-Pohjanmaalla virallisesti käyntiin jo vuoden 2016 puolella käynnistämällä OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja SOVA prosessit. Tammikuussa 2017 tullaan järjestämään ensimmäinen skenaariotyöpaja. TEM ohjeistaa maakuntaohjelman laadintaa tarkemmin loppuvuodesta 2016. Hyvää pohjatyötä alueella on jo meneillään mm. *Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040* työn kautta.

Uusi maakuntaohjelma tulee kytkeytymään osaksi uuden 2019 aloittavan maakunnan maakuntastrategiaa.

**Alueiden vahvuuksien analysointityöpaja**

Myös työ- ja elinkeinoministeriö jalkautuu alueille järjestämällä kussakin maakunnassa *Alueiden vahvuuksien analysointityöpajat*. Keski-Pohjanmaan tilaisuus pidetään Centria ammattikorkeakoulun auditoriossa keskiviikkona 30.11. klo 9.00-12.00. Alueen keskeiset toimijat (maakuntahallitus mukaan lukien) on kutsuttu tilaisuuteen. TEMin työpajakierroksen tavoitteena on kirkastaa maakunnan keskeiset vahvuudet yritys- ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta, tunnistaa alueen kannalta potentiaalisia ja hyödyntämättömiä vahvuuksia, tuottaa tietoa vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin sekä kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Saatua tietoa hyödynnetään maakuntaohjelmaprosessissa.

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 100

**Nykyisen maakuntaohjelman teemaryhmät** kokoontuvat vielä vuoden 2016 aikana seuraavasti:

- 25.11. Toimiva K-P
- 28.11. Hyvinvoiva K-P
- 29.11. Maaseutu
- 2.12. Yrittävä K-P
- 7.12. Työllisyys
- 8.12 Osaava K-P

Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski esittelee kokouksessa maakuntaohjelman 2014-2017 arvioinnin keskeiset tulokset.

Arviointiraportti hallitukselle esityslistan oheisaineistona.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**



Maakuntahallitus 11/2016 31.10.2016/§ 92  
Tarkastuslautakunta 8.11.2016/§ 25  
Maakuntahallitus 12/2016 14.11.2016/§ 101

## 101 § TOIMINNAN VARARAHASTON LAKKAUTTAMINEN

### Maakuntahallitus 31.10.2016 § 92

Maakuntavaltuuston päätöksellä on 1.12.2010 alkaen perus ns. tulontasausrahasto mahdollisiin EU-rakennerahastotoiminnan välittäjä- ja maksatustoiminnan tappioriskeihin varautumiseksi. Kirjanpitolain ja Kilan kuntajaoston suosituksen mukaisesti tulontasausrahastoa ei tarvita, koska kuntayhtymän ylijäämällä on sama tasaustarkoitus. Keski-Pohjanmaan liiton taseessa tulontasausrahaston arvo on 133.492,73 euroa ja rahastoa ei ole tähän mennessä käytetty. Kertynyt ylijäämä per. 31.12.2015 on 268.453,48 euroa.

#### *”TOIMINNAN VARARAHASTON SÄÄNNÖT”*

##### *1 § Rahaston tarkoitus*

*Vararahastolla varaudutaan Keski-Pohjanmaan liiton maksuvalmiuden ylläpitämiseen.*

##### *2 § Rahaston pääoma ja sen kartuttaminen*

*Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen tilikauden tuloksesta maakuntavaltuuston erikseen päättämä määrä. Rahaston enimmäispääoma on 500.000 euroa.*

##### *3 § Rahaston käyttö*

*Rahaston varoja käytetään maakuntahallituksen päätöksellä ennalta arvaamattomien kulujen kattamiseen.*

##### *4 § Rahaston varat*

*Rahaston varat sisältyvät liiton käyttöpääomaan. Rahaston varoille ei lasketa korkoa.*

##### *5 § Rahaston hoito*

*Rahastoa hoitaa maakuntahallitus. Rahastosta on liiton vuositilinpäätöksen yhteydessä laadittava selvitys, josta selviävät rahaston menot ja tulot sekä rahaston tila vuoden lopussa.*

##### *6 § Rahaston käyttöönotto ja purkaminen*

*Rahasto otetaan käyttöön 1.12.2010 alkaen. Rahaston purkamisesta päättää maakuntavaltuusto.”*

#### **Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että toiminnan vararahasto puretaan ja säännöt lakkautetaan vuoden 2017 talousarviossa eli 1.1.2017 lukien.

Maakuntahallitus 11/2016	31.10.2016/§ 92
Tarkastuslautakunta	8.11.2016/§ 25
Maakuntahallitus 12/2016	14.11.2016/§ 101

Arto Pihlajamaa esitti, että pyydetään tarkastuslautakunnan/tilintarkastajan lausunto vararahaston purkamisesta. Sakari Typpö kannatti Pihlajamaan esitystä.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti päätti, että pyydetään tarkastuslautakunnan/tilintarkastajan lausunto vararahaston purkamisesta ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

- - -

**Tarkastuslautakunta 8.11.2016 § 25**

Maakuntahallitus on kokouksessaan 31.10.2016 § 92 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan / tilintarkastajan lausuntoa vararahaston purkamisesta.

**Esitys:**

Tarkastuslautakunta päättää todeta lautakunnan/tilintarkastajan lausuntona, että vararahasto voidaan purkaa tulosvaikutteisesti rahaston sääntöjen 3 §:n mukaisesti vuonna 2017 tilinpäätöksessä.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen vararahaston purkamisesta.

**Maakuntahallitus 14.11.2016 § 101**

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että toiminnan vararahasto puretaan tulosvaikutteisesti rahaston sääntöjen mukaisesti vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

**Päätös:**

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 102

**102 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2017-2018****Maakuntahallitus 14.11.2016 § 102**

Liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan maakuntavaltuusto päättää kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavista kokouspalkkioista vaalikausittain etukäteen.

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimien sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. Tätä korotusta ei kuitenkaan makseta sellaiselle puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka toimestaan saa tämän säännön mukaan vuosipalkkiota.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta maakuntahallituksen kokouksiin sama palkkio kuin maakuntahallituksen jäsenille.

Maakuntahallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin maakuntavaltuuston jäsenille.

Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilöille lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä jokaiselta neljän tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.

Nykyinen maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 100 euroa ja muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkio 70 euroa.

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajille maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.

Valtuustokaudella 2013-2016 maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan 2 500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1000 euroa.

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 102

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy seuraavaksi vaalikaudeksi

1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100 euroa ja
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 70 euroa sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 000 euroa.

**Päätös:**

Maakuntahallitus 5/2016	11.4.2016/§ 33
Maakuntavaltuusto 12/2016	21.4.2016/§ 9
Maakuntahallitus 12/2016	14.11.2016/§ 103

**103 § KESKI-POHJANMAAN KEHITYSKUVA 2040**  
(esityslistan mukana lähetetään kehityskuva 2040  
09112016\_yhteenvetotyöpaja\_versio. Sähköinen aineisto luettavissa työpajan jälkeisine kommentointeineen <https://mapgets.com/> Mapgets kauppa / Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040)

### Maakuntahallitus 11.4.2016 § 33

Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu maakuntasuunnitelman päivitystyön tausta-aineiston valmistelu. Vuonna 2008 valmistunut Keski-Pohjanmaan aluerakenne 2030 -selvitys päivittyy siirtäen tavoitevuotta vuosikymmenellä kohti tulevaa. Työnimenä on Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Keski-Pohjanmaa – aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2040. Valmistettava aluerakennekuva liitetään osaksi maakuntasuunnitelmaa ja se toimii sekä maakuntakaavaa että maakuntaohjelmaa ohjaavana selvityksenä. Valmistelutyön tuloksena syksyn 2016 maakuntavaltuustoon tulee hyväksyttäväksi aluerakenteen tulevaisuuden tavoitetta kuvaava karttakuva.

Alueellisen näkemyksen välittämiseksi ja työssä esitettävien kehityspolkujen kuvantamiseksi selvityksen valmisteluun on nimetty ohjausryhmä. Alueen kuntia on pyydetty 15.9.2015 lähetetyllä nimeämispyyntöllä valitsemaan ohjausryhmään edustaja ja varajäsen. Ohjausryhmää on täydennetty maakuntaohjelman työryhmien puheenjohtajilla sekä seurantajäsenillä. Ohjausryhmän kokoukset on pidetty 26.11.2015 ja 25.2.2016. Valmisteluaineistoa on edelleen työstetty seminaarityöpajassa 7.4.2016.

Tavoitteena selvityksessä on osoittaa Keski-Pohjanmaan maakunnan, kuntien ja alueiden nykytila sekä kehitysnäkymät tuleville vuosille ja valmistella rinnakkaisena raporttina taustatilastoiden päivityksen sopivin väliajoin mahdollistava seurantatyökaluna toimiva selvitys. Keskeisinä tausta-aineistoina käytetään alkuvuodesta 2015 valmistuneen kansallisen ALLI -projektin tuotoksena syntyneen Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi -raportin valmisteluaineistoja, YKR -tilastoaineistoa, kaupunki-maaseutuluokitusta, Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennustetta sekä tarpeen mukaan muita tilastoaineistoja ja muita aikaisempia selvityksiä. Selvitystä valmistelevat Keski-Pohjanmaan liitossa kaavoitusasiantuntija Veli-Pekka Koivu sekä aluesuunnittelija Janna Räisänen.

Luonnosvaiheessa olevan selvityksen valmistelu tuodaan kevään 2016 maakuntavaltuustoon valtuuston kannanottoja ja jatkovalmistelun

Maakuntahallitus 5/2016  
Maakuntavaltuusto 2/2016  
Maakuntahallitus 12/2016

11.4.2016/§ 33  
21.4.2016 § 9  
14.11.2016/§ 103

linjauksia varten. Kuntakohtainen taustamateriaali sekä 7.4.2016 järjestetyn seminaarityöpajan tuloksia on luettavissa 5. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistossa. Maakuntavaltuutettuja ja jäsenkuntia pyydetään valmistautumaan esittämään tavoitteita ja ajatuksia kirjattavaksi jatkovalmistelua varten.

Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490 tai sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus lähettää aluerakennekuvan päivityksenä laadittavan Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 valmisteluaineiston maakuntavaltuustolle kannanottoja ja jatkovalmistelun linjausta varten.

**Päätös:**

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja päätti lähettää aluerakennekuvan päivityksenä laadittavan Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 valmisteluaineiston maakuntavaltuustolle kannanottoja ja jatkovalmistelun linjausta varten.

- - -

**Maakuntavaltuusto 21.4.2016 § 9**

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus lähettää aluerakennekuvan päivityksenä laadittavan Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 valmisteluaineiston maakuntavaltuustolle kannanottoja ja jatkovalmistelun linjausta varten.

Hans Snellman poistui asian käsittelyn aikana klo 19.16.

Käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavat kommentit:

- Timonen
  - o kaksikielisyys on vetovoima, joka on syytä tuoda tässäkin työssä esille vahvasti
- Taarna
  - o keskushierarkian tukeminen kaikilla tasoilla, kylät-keskuskaupungit välillä,
- Poranen
  - o Kokkolan asema ei saa heikentyä
  - o kun pidetään huolta maakunnan nykyisten olemassa olevien kuntien elinvoimaisuudesta, silloin Kokkolallakin menee hyvin
- Timonen
  - o esitän, että tehdään parlamentaarinen työryhmä

Maakuntavaltuusto 2/2016  
Maakuntahallitus 12/2016

21.4.2016 § 9  
14.11.2016/§ 103

**Päätös:**

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

- - -

**Maakuntahallitus 14.11.2016 § 103**

Keski-Pohjanmaan kehityskuvan valmistelua on jatkettu ja luonnoksen palautteen jälkeen kunnittain on tuotettu kattava tilastoihin perustuva aineistopaketti. Edeltävän 25 vuoden kehitykseen perustuvaa tilastoaineistoa tarkasteltiin syyskuussa kunnittain järjestetyissä kahdeksassa kuntatyöpajassa. Niissä koottiin keskeisiä kehityskulkuja, arvioitiin niiden ajoittumista sekä merkitystä ja luonnosteltiin kunnan tavoitteellinen aluerakennekuva karttapohjalle.

Kuntakohtaisista aineistoista on koottu alustava Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040, jota edelleen työstetään yhteenvetotyöpajassa 9.11.2016 ja työpajan jälkeen kerätään sähköisestä aineistosta palautetta Mapgets ympäristössä 17.11.2016 asti.

Viimeistelty Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa, minkä jälkeen materiaali viimeistellään joulukuussa sähköisenä julkaistavaksi raportiksi. Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 on keskeisenä osana tulevaa maakuntasuunnitelmaa. Tavoitteellinen aluerakenne ohjaa sekä maakuntaohjelmityön että maakuntakaavan valmistelua.

Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490 tai sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi aluerakennekuvan Keski-Pohjanmaan kehityskuvan.

**Päätös:**

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 104

## 104 § TULEVAISUUDEN MAAKUNTA -HANKE

## Maakuntahallitus 14.11.2016 § 104

Keski-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahoitusta kehittämishankkeelleen Tulevaisuuden maakunta.

## Taustaa

Hankkeen tavoitteena on tukea alueellista maakuntauudistuksen toimeenpanoa, koordinointia, sekä viestintää. Hankkeen avulla toteutuu viestinnän erityisrooli kansallisessa sekä maakunnallisessa valmistelussa. Viestinnän roolia on painotettu ministeriön taholta valmistelun alkuvaiheista lähtien, se on tärkein osa rakenneuudistuksen läpivientä maakunnissa ja siihen on pystyttävä hakemaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat tasapuolisen sekä avoimen ja syrjimättömän kohtelun kaikille osapuolille. Hankkeella haetaan viestintään toimintamalli, joka toteuttaa niin kansallista viestintäsuunnitelmaa kuin alueen omaa viestintäsuunnitelmaa.

Hankkeen tavoitteena on tukea Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanoa, koordinointia sekä viestintää:

- tuottaa tasapuolisuutta ja avoimuutta tukevia viestintämuotoja ja toimintamalleja
- saada aikaan malli vuonna 2019 aloittavalle maakuntaorganisaatiolle
- tukea esivalmistelun työryhmyöskentelyä ja koordinoita uudistuksen kokonaiskuvaa
- tuottaa maakuntauudistuksen läpiviemiseksi muutossuunnitelma
- tuottaa alueellisen viestinnän tueksi viestintäsuunnitelma
- mahdollistaa maakuntauudistuksen valmistelun laajalla yhteistyöllä, mm. tilaisuudet ja tukitoimet (esim. Tulevaisuuden maakunta - skenaariopaja, muutosjohtamisen ja muutosviestinnän konsultointi, jne.)
- tuottaa tietoa kunta- ja maakuntakonsernien rajapintojen määrittelyä varten

Hankkeella saadaan aikaan laajassa yhteistyössä toteutettu uusi maakuntaorganisaatio, sekä uusi toimintamalli alueellisten palvelujen tarjoamiseksi. Hankkeessa syntyy konkreettisia tuotoksia mm:

- alueellinen viestintäsuunnitelma
- maakuntauudistuksen muutossuunnitelma
- rakenne uudelle maakuntaorganisaatiolle, vuodelle 2019
- toimintamalli maakunnallisten palvelujen tarjoamiseksi tulevaisuudessa

Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton oman tuotannon hankkeena. Hankkeen vastuullisena johtaja toimii maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula. Hankkeelle kohdistetaan suunnittelijan palkkakustannuksia enintään 30 % kuuden kuukauden aikana.



Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 104

Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 1.11.2016-31.12.2017

**Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)**

Kustannus	2016	2017	Yhteensä
Henkilöstökustannukset	3000	9400	12 400
Ostopalvelut	10 000	20 000	30 000
Muut kulut	600	1 000	1 600
<b>Yhteensä</b>	<b>15000</b>	<b>29000</b>	<b>44 000</b>

**Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)**

Rahoitus	2016	2017	Yhteensä
MKR/ KPlitto	12000	23200	35200
Kuntarahoitus *	3000	5800	8800
<b>Yhteensä</b>	<b>15000</b>	<b>29000</b>	<b>44000</b>

\* hakijan omarahoitusosuus

Hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanjohtajat sekä sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajat.

Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämisjohtaja Kaj Lyyski, 040-5309904.

**Yhteyspäällikön ehdotus:**

Maakuntahallitus

- 1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen rahoittamiseen ajalle 1.11.2016-31.12.2017 maakunnan kehittämisrahaa 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään 35 200 euroa.
- 2) hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.11.2016-31.12.2017.
- 3) hyväksyy suunnittelija Tiina Harjunpään palkasta enintään 1/3 kohdistettavaksi hankkeelle tuntikirjanpidon mukaisesti
- 4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin. Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.

Perustelut: Hanke tukee maakunnan kehittämisrahoitukselle asetettuja kriteerejä.

**Päätös:**

Maakuntahallitus 11/2016

31.10.2016/§ 91

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 105

**105 § TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017**

(esityslistan mukana lähetetään talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018)

**Maakuntahallitus 31.10.2016 § 91**

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 50 pykälän mukaan taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät ja taloussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Maakuntavaltuusto asettaa vastuualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden toteuttamiseen vaadittavat voimavarat. Maakuntahallitus hyväksyy tarkemman talousarvion käyttösunnitelman ja täytäntöönpano-ohjeet.

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investoinneista ja käyttömaisuushankinnoista laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Kuntien jäsenmaksujen kasvu kuntatasolla on +/- 0,0 % eli vuoden 2016 tasolla huomioiden Sievin kunnan irtisanoutumisen Keski-Pohjanmaan liiton toiminnasta. Kuntaosuudet vuonna 2017 ovat 1 217 634 euroa. Tavoitteet vuodelle 2017 asetetaan edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2017 talousarvio.

Suunnitelmavuosien 2018-2019 talousarvio tulee olemaan loppusummaltaan sama kuin vuoden 2017 talousarvio ja ne tarkennetaan ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet laaditaan vastuualueittain. Kuntien alustava maksuosuustaulukko on toimitettu kuntien talousvastaaville syyskuussa 2016.

Vuoden 2017 talousarvion laadintakehys yhteenvetona:

- jäsenkuntaosuuksien keskimääräinen kasvu +/- 0,0 %, lisäksi Sievin osuuden vähenemä,
- tilikauden yli-/alijäämä 0,0 euroa eli nollabudjetti,
- toiminnan vararahasto puretaan vuoden 2017 tuloksi,
- maakunnan kehittämisrahoitusta maakuntaudistuksen toteutukseen,

Maakuntahallitus 11/2016

31.10.2016/§ 91

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 105

- talousarvioon sisältyy määrärahavarausta Suomi100-tapahtumiin ja maakuntapäivän toteutukseen sekä erilaisiin kehittämishankkeiden omavastuuosuuksiin.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2017 talousarvion laadinnan painotuksista sekä vuosien 2017-2018 tavoitteista.

**Päätös:**

Hallitus keskusteli toiminnasta ja taloudesta vuosille 2017-2018. Mikäli vuoden 2017 taloustilanne mahdollistaa, hallitus voi päättää kuntaosuuksien yhden erän perimättä jättämisestä perussopimuksen mukaisesti.

Pekka Puolimatka poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen klo 11.40.

- - -

**Maakuntahallitus 14.11.2016 § 105**

Liiton toimintakulut vuonna 2017 ovat 1 543 827 euroa ja toimintatuotot ovat 1 411 334 euroa.

Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

- Kuntien jäsenmaksut 1 217 634 euroa (TA 2016/1 235 700 €)
- Tuet ja avustukset 137 700 euroa (TA 2016/250 750 €)
- Muut toimintatuotot 56 000 euroa (TA 2016/81 000 €), joka sisältää liiton omarahoitusosuuden liiton hallinnoimiin hankkeisiin, 20 700 euroa (TA 2016/37 000 €).

Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

- lakisääteinen toiminta, 1 049 627 euroa (TA 2016/956 500€)
- muu liiton toiminta, 340 300 euroa (TA 2016/324 700 €)
- liiton hanketoiminta 154 400 euroa (TA 2016/ 286 250 €)

Kuntien jäsenmaksut pysyvät vuoden 2016 tasolla eli 1 217 634 euroa.

Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on – 133 493 euroa.

Tilinkaudella puretaan vararahasto, jonka jälkeen tilikauden yli/alijäämä on nolla euroa.

Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 904 360 euroa eli 59 prosenttia vuoden 2016 talousarvion loppusummasta.

Palkkamäärärahoilla katetaan 14,5 henkilötyövuotta. Liiton hallinnoimien hankkeiden henkilöstökulut ovat yhteensä 118 400 euroa.

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 105

Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on 18 prosenttia eli 279 427 euroa. Toimintamäärärahoista prosenttia 97 kohdistuu lakisääteiseen tehtäväkokonaisuuteen ja sisältää mm. rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin.

Keskeisempiä tavoitteita vuodelle 2017 on maakuntauudistukseen liittyvät valmistelutehtävät, Suomi100 tapahtuman yleiskoordinointi, ja maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu sekä liikennejärjestelmätyöhön liittyvät selvitykset. Vuonna 2017, jatkamme tärkeintä tehtävää, alueemme tehokasta edunvalvontaa ja elinvoimaisuuden kehittämistä. Tavoitteena on saada aikaiseksi ”hyvän kasvun kehityskierrettä”.

Lisäksi kunnallisvaalit 2017 huhtikuussa värittävät liiton toimintaa. Kuntien edustajainkokous valitsee elokuussa Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ja tämän jälkeen valtuusto maakuntahallituksen ja muut luottamushenkilöt eri toimielimiin. Valmistautuminen 2019 aloittavaan Keski-Pohjanmaan maakuntaan tuo myös haasteita vuoden 2017 toimintaan.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.

#### **Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

#### **Päätös:**

Maakuntahallitus 12/2016

14.11.2016/§ 106

106 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 14.11.2016 § 106

1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.10.-11.11.2016
  - muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon
  - maakuntauudistuksen nettisivujen toteutus
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 31.10.-11.11.2016
3. Suunnittelupäällikön tekemät viranhaltijapäätökset 12.9.-21.10.2016
4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 8.11.2016

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja suunnittelupäällikön tekemiä päätöksiä.

**Päätös:**