

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Maakuntavaltuusto 1/2017

ASIALISTA

Kokousaika: torstai 27.4.2017 klo 18.00-20.00

Kokouspaikka: Kannuksen kaupungintalo

Kokouksen alussa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula esitteli valtuustokauden 2013-2016 itsearvioinnin tulokset, maakuntaudistuksen nykytilaa, sekä muita ajankohtaisia asioita

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA	6
	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO	6
3 §	ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016	7
4 §	VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS	9
5 §	HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN	12

Maakuntavaltuusto 1/2017

27.4.2017

PÖYTÄKIRJAN VARMENNUS JA ALLEKIRJOITUKSET

Janne Jukkola
puheenjohtaja

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

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

Kokkolassa 27.4.2017

Jaana Pikkarainen-Haapasaari
pöytäkirjantarkastaja

Johanna Paloranta
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla 3.5.2017

Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö

Maakuntavaltuusto 1/2017

27.4.2017/ § 1

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**Maakuntavaltuusto 27.4.2017 § 1**

Kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen on vähintään 4 työpäivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tämän kokouksen kutsu on postitettu 21.4.2017 yhtymän valtuutetuille, maakuntahallituksen jäsenille ja tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso 21.4.2017.

Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (36/24) valtuutetuista on saapuvilla.

Puheenjohtajan ehdotus:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:

Jäsenkunta

Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:

Jäsenkunta

Halsua

Hotakainen Maarit

Kannus

Juusela-Pekkarinen Sirkka
Jaakola Taisto

Kaustinen

Kulpakko Marko
Seppä Seppo

Maakuntavaltuusto 1/2017

27.4.2017/ § 1

Kinnula

Kokkola

Herlevi Reino
Jukkola Janne
Kauppi Sanna-Maija
Kellosalo Anne
Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Paloranta Johanna
Puolimatka Pekka
Salo Mauri
Snellman Hans
Taarna Terho
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Pikkarainen-Haapasaari
Jaana

Kruunupyö

Filppula Seppo
Wistbacka Inger

Lestijärvi

Tiala Marja
Savolainen Raili

Perho

Kellokoski Matti
Patovisti Marja-Leena

Reisjärvi

Toholampi

Pahkakangas Kauko
Syri Anna-Maija

Veteli

Huusko Mari

Maakuntavaltuusto 1/2017

27.4.2017/ § 1

Muut saapuvilla olleet

Maakuntahallitus
Ojala Kauko
Loukiainen Marita
Pihlajamaa Arto

Ylikarjula Jukka, maakuntajohtaja
Lyyski Kaj, kehittämisjohtaja
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, hallintopäällikkö
Rekilä Teppo, suunnittelupäällikkö
Löfholm Susanne, johdon sihteeri

Poissa 7 maakuntavaltuuston jäsentä.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että läsnä olevan 28 valtuutettua.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (36/24).

- - -

Maakuntavaltuusto 1/2017

27.4.2017 § 2

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO**Maakuntavaltuusto 27.4.2017 § 2**

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina mm. oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä merkintä nähtävilläolosta.

Kuntalain 85 §:n mukaan ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Maakuntavaltuusto

1) valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan 2.5.2017 kuntayhtymän virastossa.

2) asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 3.5.2017 kuntayhtymän viraston ilmoitustaululla ja lähettää jäljennöksen sitä ennen jäsenkunnille.

3) päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valtuusto yksimielisesti

1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Pikkarainen-Haapasaaren ja Johanna Palorannan
2. hyväksyi, että pöytäkirjan tarkastetaan kokouksen jälkeen
3. päätti, että pöytäkirja asetetaan 3.5.2017 yleisesti nähtäville kuntayhtymän viraston ilmoitustaululle sekä että siitä lähetetään ennen nähtäville asettamista jäljennös jäsenkunnille ja
4. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Tarkastuslautakunta 1/2017	29.3.2017 § 9
Tarkastuslautakunta 2/2017	18.4.2017 § 16
Tarkastuslautakunta 3/2017	21.4.2017 § 20
Maakuntavaltuusto 1/2017	27.4.2017 § 3

3 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

Tarkastuslautakunta 29.3.2017 § 9

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Esitys:

Tarkastuslautakunta päättää keskustella arviointikertomukseen otettavista asioista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 18.4.2017 § 16

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää keskustella arviointikertomukseen otettavista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuoden 2016 tasekirjan/toimintakertomuksen ja kokousten kuulemistilaisuuksien perusteella.

- - -

Tarkastuslautakunta 21.4.2017 § 20

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2016 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2016 arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Maakuntavaltuusto 1/2017

27.4.2017 § 3

Maakuntavaltuusto 27.4.2017 § 3

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aimo Maijala esitteli arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Keskustelun aikana Marlen Timonen nosti esille, että liiton taseessa oleva lainasaatava tulisi kirjata kuluksi. Tällä teknisellä kirjaamisella riskisaatava poistuu taseesta.

Päätös:

Maakuntavaltuuston yksimielisesti hyväksyi arviointikertomuksen ja velvoittaa maakuntahallituksen ryhtymään toimenpiteisiin ja antamaan valtuustolle selvityksen arviointikertomuksessa esille otetuista asioista (kohdat 2/henkilöstön työhyvinvointi, 4/lainasaaminen, 7/hallituksen selvitys valtuustolle).

- - -

Maakuntahallitus 2/2017	20.2.2017/§ 16
Tarkastuslautakunta 1/2017	27.3.2017 § 8
Maakuntavaltuusto 1/2017	27.4.2017 § 4

4 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 16

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 14.1.2016 vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet, vuoden 2016 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

Vuoden 2016 talousarviosuunnitelma:

Toimintatuotot	1 567 450 euroa
Toimintakulut	1 566 550 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:

Kuntien jäsenmaksut	1 235 700 euroa
Tuet ja avustukset	250 750 euroa
Muut toimintatuotot,	81 000 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:

Liiton lakisääteinen toiminta	955 100 euroa
Liiton muu kehittämistoiminta	279 700 euroa
Hankkeet	286 250 euroa

Talousarvion ali/ylijäämä -900 euroa.

Toimintamäärärahat	267 900 euroa
Henkilöstökulut	890 200 euroa

Maakuntahallitus 2/2017	20.2.2017/§ 16
Tarkastuslautakunta 1/2017	27.3.2017 § 8
Maakuntavaltuusto 1/2017	27.4.2017 § 4

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2016

Toimintatuotot	1 520 789,43 euroa, josta
- kuntaosuudet vars. toimintaan	1 235 702,69 euroa/ 82 %
- tuet ja avustukset	201 991,84 euroa/ 13 %
- muut tuotot	83 094,90 euroa/ 5 %
Toimintakulut	1 589 276,50 euroa
Rahoitustuotot ja -kulut	20,39 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:

Lakisääteinen toiminta	1 039 496,00 €
Muu kehittämistoiminta	264 672,00 €
Hankkeet	285 146,00 €
Toimintamäärärahojen toteuma	227 328,73 euroa/ 84,9 %
Henkilöstökulujen toteuma	882 517,59 euroa/ 99,1 %

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on – 68 466,68 euroa.

Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää yhteensä 268 453,48 euroa. Peruspääoma 31.12.2016 oli 447 370,23 euroa.

Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittaan.

EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden aikana.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. esittää, että vuoden 2016 tilikauden alijäämä, 68 466,68 euroa, katetaan edellisten vuosien ylijäämästä,
2. hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Tasekirja tuodaan tiedoksi maakuntahallituksen maalikuun kokoukseen tekstiosien osalta.

Maakuntahallitus 2/2017	20.2.2017/§ 16
Tarkastuslautakunta 1/2017	27.3.2017 § 8
Maakuntavaltuusto 1/2017	27.4.2017 § 4

Tarkastuslautakunta 27.3.2017 § 8

Vuoden 2016 tilinpäätöstä esittelevät maakuntajohtaja ja hallintopäällikkö

Vuoden 2016 tilinpäätös on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille aiemmin.

Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2016 tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 27.3.2017 § 4

Arviointikertomuksessa todetaan, että talousarvion toteutumisen osalta liiton lakisääteiseen toimintaan varatut menomäärärahat ylittyivät 85 648 eurolla. Maakuntavaltuuston on ennen tilinpäätöksen hyväksymistä myönnettävä määrärahan ylitysoikeus liiton lakisääteiseen toimintaan.

Maakuntahallituksen esitys:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että

1. tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi,
2. tilinpäätös vuodelta 2016 vahvistetaan ja
3. tilivelvollisille myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2016.

Päätös:

Maakuntavaltuusto yksimielisesti

1. hyväksyi määrärahaylityksen,
2. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
3. vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä
4. myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.

Maakuntahallitus 2/2017	20.2.2017/§ 17
Maakuntahallitus 3/2017	20.3.2017/§ 22
Maakuntavaltuusto 1/2017	27.4.2017 § 5

5 § HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Maakuntahallitus 20.2.2017 § 17

Uusi kuntalaki sisältää yleisluonteisia säännöksiä siitä, miten kuntien/kuntayhtymien hallinto järjestetään.

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa kuntayhtymissä.

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen liiton yhteistyönä on laadittu hallintosääntömalli maakunnan liitoille

Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä.

Hallinnon järjestäminen tapahtuu hallintosäännöllä.

Kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa on oltava yksi hallintosääntö, joka sisältää määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan liittyvistä asioista.

Keski-Pohjanmaan liiton säännöt päivitettiin vuonna 2015. Nyt laadittavana on liittojen yhteismalliin perustuva hallintosääntö. Hallintosääntö käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa ja on hyväksyttävissä valtuuston huhtikuun kokouksessa.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Hallitus käy lähetekeskustelun hallintosäännön uudistamisesta uuden kuntalain mukaiseksi.

Päätös:

Hallitus päätti käsitellä asian seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen jäsenet voivat lähettää kommentteja ja tarkennuksia hallintopäällikölle helmikuun loppuun saakka.

Maakuntahallitus 3/2017	20.3.2017/§ 22
Tarkastus lautakunta 1/2017	29.3.2017 § 10
Maakuntavaltuusto 1/2017	27.4.2017 § 5

Maakuntahallitus 20.3.2017 § 22**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää liiton hallintosäännön maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Sääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti päätti esittää liiton hallintosäännön maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

- - -

Tarkastuslautakunta 29.3.2017 § 10

Kuntalain 121 pykälän mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy hallintosäännön I osan VII Luvun hallintosääntöesityksen mukaisesti lisäyksellä 50 §:ään ”Tarkastuslautakunta päättää lautakunnan sihteerin valitsemisesta”.

Hallintosäännön I osan II luvun 7 §:n kohta ”Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja” esitetään muutettavaksi muotoon ”Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja”.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto 27.3.2017 § 5**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää liiton hallintosäännön tarkastuslautakunnan täydennyksin maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 alkaen.

Päätös:

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi esityksen.

Maakuntavaltuusto 1/2017

27.4.2017

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valituskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen on

Vaasan hallinto-oikeus PL 204
65101 VAASA

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä ympäristöministeriöön.

Ympäristöministeriö PL 35
00023 Valtioneuvosto

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Ympäristöministeriön asetus YM:n maksullisista suoritteista 83/2013 3 §;
Päätösmaksu 220 euroa.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 €.