

# KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Maakuntavaltuusto 2/2015

PÖYTÄKIRJA

**Kokousaika:** Torstai 26.11.2015 klo 18.00-

**Kokouspaikka:** Ulappasali, Kokkola

*Kokouksen alussa kuultiin Centria-ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Pekka Hulkon ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikon katsaukset.*

Käsitellyt asiat:

10 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	3
11 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO .....	6
12 §	MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENEEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEEN VALINTA	7
13 §	TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016.....	8
14 §	KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIN, LIIKUNNAN, MATKAILUN JA VIESTINNÄN ALOJEN YHTEISSTRATEGIA VUOSILLE 2015-2020 .....	11
15 §	MUUT ASIAT .....	13

## PÖYTÄKIRJAN VARMENNUS JA ALLEKIRJOITUKSET

Janne Jukkola  
puheenjohtaja

Teppo Rekilä  
sihteeri

**Maakuntavaltuusto 2/2015**

**26.11.2015**

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

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

Kokkolassa

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

**PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla

Kokkolassa

Teppo Rekilä  
suunnittelupäällikkö

Maakuntavaltuusto 2/2015

26.11.2015/§ 10

**10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Maakuntavaltuusto 26.11.2015 § 10**

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 18.11.2015 yhtymän valtuutetuille, maakuntahallituksen jäsenille ja tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso 18.11.2015.

Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmasosaa (43/29) valtuutetuista on saapuvilla.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:**

Jäsenkunta	Valtuutettu	Henk.koht.varavalt.
Halsua	Hotakainen Maarit	
Kalajoki	Pahkala Eija	
Kannus	Orjala Jari	
Kaustinen	Kulpakko Marko	

Maakuntavaltuusto 2/2015

26.11.2015/§ 10

Kinnula

Kokkola

Herlevi Reino  
Jukkola Janne  
Kellosalo Anne

Anderson Stefan

Mustasaari Erkki  
Puolimatka Pekka  
Rasmus Jarmo  
Salo Mauri  
Snellman Hans  
Taarna Terho  
Tastula Seppo  
Kauppi Sanna-Maija

Kant Esa

Kruunupyö

Wistbacka Inger

Lestijärvi

Tiala Marja  
Tuikka Jukka-Pekka

Perho

Kellokoski Matti  
Patovisti Marja-Leena

Reisjärvi

Muuttola Markus  
Kinnunen Helena

Sievi

Toholampi

Veteli

Maakuntavaltuusto 2/2015

26.11.2015/§ 10

**Muut saapuvilla olleet**Ojala Kauko  
Haapalehto Raimo**Toimihenkilöt**

Ylikarjula Jukka	maakuntajohtaja
Lyyski Kaj	kehittämisjohtaja
Rekilä Teppo	suunnittelupäällikkö
Räisänen Janna	aluesuunnittelija
Sormunen Anne	yhteyspäällikkö

Poissa 19 maakuntavaltuuston jäsentä.

**Päätös:** Kokous ei ole laillinen eikä päätösvaltainen, koska paikalla ei ollut vaadittavaa määrää valtuuston jäseniä. Kokous keskeytettiin ja päätettiin pitää uusi maakuntavaltuuston kokous.

- - -

Maakuntavaltuusto 2/2015

26.11.2015/§ 11

**11 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO****Maakuntavaltuusto 26.11.2015§ 11**

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 30.11.2015 kuntayhtymän virastossa.

2) asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 2.12.2015 kuntayhtymän viraston ilmoitustaululla ja lähettää jäljennöksen sitä ennen jäsenkunnille.

3) päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

**Päätös:**

Maakuntahallitus 11/2015  
Maakuntavaltuusto 2/2015

16.11.2015/§ 98  
26.11.2015/§ 12

12 §           **MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENEEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN  
JÄSENEEN VALINTA**

**Maakuntahallitus 16.11.2015 § 98**

Kalajoen kaupungin jäsenyys päättyy Keski-Pohjanmaan liitossa  
31.12.2015.

Maakuntahallituksen jäseneksi toimikaudelle 2015-2016 maakuntaval-  
tuusto valitsi Jouni Jyringin (kesk), Kalajoelta ja vastaavasti tarkastuslau-  
takunnan varajäseneksi toimikaudelle 2013-2016 Eija Pahkalan (kesk)  
Kalajoelta.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko,  
040 73 00 902.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee jäljellä ole-  
vaksi toimikaudeksi

1. maakuntahallitukseen jäsenen Jouni Jyringin tilalle ja
2. tarkastuslautakuntaan varajäsenen Eija Pahkalan tilalle.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen sillä muutoksella, että maa-  
kuntavaltuusto valitsee maakuntahallitukseen Jouni Jyringin tilalle jäsenen  
sekä varajäsenen.

- - -

**Maakuntavaltuusto 26.11.2015 § 12**

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee jäljellä ole-  
vaksi toimikaudeksi

3. maakuntahallitukseen jäsenen Jouni Jyringin tilalle ja sekä varajäse-  
nen,
4. ja tarkastuslautakuntaan varajäsenen Eija Pahkalan tilalle.

**Päätös:**

<b>Maakuntahallitus 9/2015</b>	<b>19.10.2015/§ 89</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2015</b>	<b>16.11.2015/§ 99</b>
<b>Maakuntavaltuusto 2/2015</b>	<b>26.11.2015/§ 13</b>

**13 § TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016**

(esityslistan mukana lähetetään toimintasuunnitelma vuosille 2016-2018 ja talousarvio vuodelle 2016)

**Maakuntahallitus 19.10.2015 § 89**

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.

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investoinneista ja käyttöomaisuushankinnoista laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma.

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon käyttösuunnitelman/täytäntöönpano-ohjeet.

Kuntien jäsenmaksujen nousu kuntatasolla on vuoden 2015 tasolla huomioiden Kalajoen kaupungin irtisanoutumisen Keski-Pohjanmaan liiton toiminnasta. Kuntaosuudet vuonna 2016 ovat 1 283 200 euroa (1 283 200 euroa vuonna 2015).

Tavoitteet vuodelle 2016 asetetaan edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2016 talousarvio.

Suunnitelmavuosien 2017-2018 talousarvio tulee olemaan loppusummaltaan sama kuin vuoden 2015 talousarvio ja ne tarkennetaan ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet laaditaan vastuualueittain.

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on esitelty kuntajohdajille syyskuussa 2015 ja varsinainen käsittely on 9.11.2015. Kuntien alustava maksuosuustaulukko on toimitettu kuntien talousvastaaville 28.9.2015.



Maakuntahallitus 9/2015	19.10.2015/§ 89
Maakuntahallitus 11/2015	16.11.2015/§ 99
Maakuntavaltuusto 2/2015	26.11.2015/§ 13

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Hallitus hyväksyy vuoden 2016 kuntaosuudet siten, että keskimääräinen kasvu on 0,00 % ja päättää käsitellä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotus.

- - -

**Maakuntahallitus 16.11.2015 § 99**

Vuoden 2016 talousarvion laadinnassa olennaista on ollut kuntaosuuksien keskimääräisen kasvun pitäminen nollassa vuoteen 2015 verrattuna. Lopullista talousarvion tasapainotusta on helpottanut liiton henkilöstömäärän supistuminen yhdellä ja kehittämisrahoituksen käyttö. Vuoden 2016 tavoitteiden määrittelyn osalta on pitäydytty maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteissa, edellisvuoden talousarviorakenteessa sekä otettu huomioon uuden hallitusohjelman kärkihanketavoitteet.

Taloussuunnitelmakauden 2016-2018 tavoitemäärittelyssä ongelmana on ollut hallitusohjelman kärkitavoitteiden konkretisoinnin ja rakenteellisten uudistusten ratkaisujen odottelu. Itsehallintoalue- ja sote-ratkaisu ovat olleet kriittisiä jopa koko maakunnan itsenäisyyden olemassaololle. 7.11.2015 hallituksen päättämä ja 9.11.2016 tarkentama ratkaisu nykyisiin maakuntiin pohjautuvista 18 itsehallintoalueesta, tuo selkeyden vuosia jatkuneeseen epävarmuuteen Keski-Pohjanmaan kannalta.

Suunnitelmavuosien 2017-2018 osalta maakuntaliiton talouden haasteena on rakennerahastojen ns. teknisen tuen supistuminen ja julkisen talouden säästöt. Toisaalta itsehallintoalueen valmistelu, mahdolliset uudet tehtävät ja kehittämishankkeet mahdollistavat uutta tulo- ja rahoitusta, mutta toisaalta muuttavat liiton henkilökunnan työtehtäviä. Kesään 2016 mennessä on tiedossa hallitusohjelman toimeenpanon ratkaisut, jotka voidaan ottaa huomioon Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman sekä maakuntaliiton strategioissa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmissa.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, 044 72 50 002 ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko, 040 73 00 902.

Maakuntahallitus 11/2015  
Maakuntavaltuusto 2/2015

16.11.2015/§ 99  
26.11.2015/§ 13

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

**Maakuntavaltuusto 26.11.2015 § 13**

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

**Päätös:**

**Maakuntajohtajan pitämän talousarvioesittelyn yhteydessä kuullaan katsaus itsehallinto- ja soteuudistuksen tilanteesta.**

Maakuntahallitus 8/2015	21.9.2015/§ 76
Maakuntahallitus 11/2015	16.11.2015/§ 100
Maakuntavaltuusto 2/2015	26.11.2015/§ 14

14 § **KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIN, LIIKUNNAN, MATKAILUN JA VIESTINNÄN ALOJEN YHTEISSTRATEGIA VUOSILLE 2015-2020**  
(esityslistan mukana lähetetään yhteisstrategia-asiakirja vuosille 2015-2020)

**Maakuntahallitus 21.9.2015 § 76**

Keski-Pohjanmaan vetovoimastrategia yhdistää aluekehitysnäkökulmasta kulttuuri, liikunta, matkailu ja viestintästrategiat, jotka kaikki ovat päätymässä kausilla 2014-2015. Kulttuuri ja liikunta on huomioitu hyvinvointiin vaikuttavina aloina Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiassa ja sen toteuttamisohjelmassa 2012-2015. Keski-Pohjanmaan työllisyyskatsaus on valmistunut vuonna 2014.

Aluekehittäminen perustuu maakunnan tahtoon eli eri toimijoiden kanssa yhdessä luotuihin strategioihin ja ohjelmiin. Näiden pohjalta valikoituu toimenpiteitä, joilla parannetaan maakunnan kilpailukykyä, sekä väestön hyvinvointia ja osaamista.

Vetovoima-strategian tavoitteena on tunnistaa ja määritellä palvelusektorin ja luovan talouden kasvumahdollisuuksia ja kehittymistä pidemmällä aikavälillä, v. 2020-2025 saakka. Strategiassa ja sen toteuttamisohjelmassa halutaan huomioida kuntien, yritysten ja järjestöjen näkökulmat. Strategialla on yhteys Keplin liikuntastrategian jalkauttamiseen Keski-Pohjanmaan kunnissa. Strategialla on yhteys mm. Kokkolan kaupungin ja Kosekin aluemarkkinointi- ja matkailustrategiaan. Strategiatyön kautta pyritään myös vahvistamaan Keski-Pohjanmaan viestinnällisiä ja edunvalvonnallisia tavoitteita sekä lisäämään kansalaislähtöistä yhteistyötä.

Vetovoimastrategian esittelee ja lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p. 040 6845 997, anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus hyväksyy Vetovoimastrategian luonnoksen, joka lähetää sen alueen toimijoille ja kuntiin kommentointia varten. Valmis strategiaversio käsitellään maakuntahallituksessa kommentointikierroksen ja julkaisutaiton jälkeen.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

Maakuntahallitus 11/2015  
Maakuntavaltuusto 2/2015

16.11.2015/§ 100  
26.11.2015/§ 14

### Maakuntahallitus 16.11.2015 § 100

Vetovoimastrategia on laadittu vuoden 2015 aikana. Strategialla on ollut osa-aluekohtaiset työryhmät ja sen ohjausryhmänä on toiminut Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä. Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on käsitellyt strategialuonnoksen kokouksessaan 21.9.2015.

Vetovoimastrategia on ollut kommenttikierroksella 21.9.-23.10.2015 laajalla jakelulla alueen kunnissa ja toimijoilla sekä rajamaakunnissa. Kommentit on huomioitu strategiaan ja otetaan mukaan strategian toteuttamissuunnitteluun.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p. 040 6845 997, [anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi](mailto:anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi)

#### **Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi Keski-Pohjanmaan kulttuurin, liikunnan, matkailun ja viestinnän alojen yhteisstrategian (vetovoimastrategia) vuosille 2015-2020.

#### **Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

### Maakuntavaltuusto 26.11.2015 § 14

#### **Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi Keski-Pohjanmaan kulttuurin, liikunnan, matkailun ja viestinnän alojen yhteisstrategian (vetovoimastrategia) vuosille 2015-2020.

#### **Päätös:**

Maakuntavaltuusto 2/2015

26.11.2015/§ 15

15 § MUUT ASIAT

Maakuntavaltuusto 26.11.2015§ 15

Todetaan kokouksessa tiedoksi merkittävät ja muut ajankohtaiset asiat sekä seuraavan maakuntavaltuuston kokouksen ajankohta.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Maakuntavaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedoksi.

**Päätös:**