

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Maakuntavaltuusto 3/2016

ASIALISTA

Kokousaika: torstai 24.11.2016 klo 18.00-
Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14 Kokkola

10 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
11 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA	6
	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO	6
12 §	MAAKUNTAVALTUUSTON ESITTELYASIAT	7
13 §	TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2017 JA 2018	8
14 §	KIINTEISTÖ OY KOKKOLAN SÄÄSTÖTORNIN OSAKKEIDEN MYYNTI	9
15 §	TOIMINNAN VARARAHASTON LAKKAUTTAMINEN	11
16 §	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2017-2018	14
17 §	TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017	16
18 §	KESKI-POHJANMAAN KEHITYSKUVA 2040	20

Valtuustoryhmien kokoukset alkaen klo 17.15 liiton tiloissa Rantakatu 14.

Puheenjohtaja

JANNE JUKKOLA

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016

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 28.11.2016

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla 29.11.2016

Kokkolassa

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
hallintopäällikkö

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016/ § 10

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 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 18.11.2016 yhtymän valtuutetuille, maakuntahallituksen jäsenille ja tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso 18.11.2016.

Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (38/25) 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 Melander Hannu	Karhulahti Jussi Koskela Sakari
Kannus	Kallio Marko Orjala Jari	Juusela-Pekkarinen Sirkka Jaakola Taisto
Kaustinen	Kulpakko Marko Seppä Seppo	Viiperi Juho Peltoniemi Toni
Kinnula	Ihanti Mikko Piispanen Virpi	Pelkonen Esko Urpilainen Kari-Pekka
Kokkola	Herlevi Reino Jukkola Janne	Innanen Sari Puurula Juha

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016/ § 10

	Kellosalo Anne	Sabel Roy
	Liimatta-Åström Katja	Anderson Stefan
	Maijala Aimo	Puumala Tuomo
	Mustasaari Erkki	Harju-Karhula Tarja
	Paloranta Johanna	Palosaari Anneli
	Puolimatka Pekka	Kemppainen Irma
	Rasmus Jarmo	Lindqvist Erik
	Salo Mauri	Paananen Juha
	Snellman Hans	Brandt Mats
	Taarna Terho	Cygnel Hanna
	Tastula Seppo	Aarnos Eila
	Timonen Marlen	Kouvo Kajsa
	Kauppi Sanna-Maija	Nurmi Pekka
	Pikkarainen-Haapasaari Jaana	Kant Esa
Kruunupyö	Filppula Seppo	Byggmästar Liane
	Wistbacka Inger	Hongell Susanne
Lestijärvi	Tiala Marja	Kangasvieri Eino
	Tuikka Jukka-Pekka	Savolainen Raili
Perho	Kellokoski Matti	Poranen Helena
	Patovisti Marja-Leena	Vehkalampi Antti
Reisjärvi	Kokkoniemi Tapio	Muuttola Markus
	Kinnunen Helena	Kinnunen Irma
Sievi	Koskela Marko	Peräsarka Eija
	Linna Jukka	
Toholampi	Pahkakangas Kauko	Harju Ulla-Riitta
	Syri Anna-Maija	Piispanen Ilkka
Veteli	Aho-Kivioja Sanni	Torppa Jukka
	Huusko Mari	Aho Esko

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016/ § 10

Muut saapuvilla olleet

Maakuntahallitus

Ojala Kauko

puheenjohtaja

Kant Esa

varapuheenjohtaja

Haapalehto Raimo

Harju Ulla-Riitta

Kentala Anneli

Kouvo Kajsa

Loukiainen Marita

Pihlajamaa Arto

Itäniemi Elina

Typpö Sakari

Ylikarjula Jukka, maakuntajohtaja

Lyyski Kaj, kehittämisjohtaja

Mikkonen-Karikko Marja-Leena, hallintopäällikkö

Poissa maakuntavaltuuston jäsentä.

Päätös:

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016/§ 11

11 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO**Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 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 nähtävilläolos-ta.

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 28.11.2016 kuntayhtymän virastossa.

2) asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 29.11.2016 kuntayhtymän viraston ilmoitustaululla ja lähettää jäljennöksen sitä ennen jäsenkunnille.

3) päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Päätös:

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016/ § 12

12 § MAAKUNTAVALTUUSTON ESITTELYASIAT

Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 12

Maakuntauudistuksen tilanne, maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula

Uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu ja nykyisen
maakuntaohjelman 2014-2017 arviointi, kehittämisjohtaja Kaj Lyyski

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään esittelyt tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta 4/2016
Maakuntavaltuusto 3/2016

8.11.2016/ § 24
24.11.2016/§ 13

13 § TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2017 JA 2018

Uudistunut kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kuntalain 122 §:n mukaisesti maakuntavaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja, joka toimii virkavastuulla. Lain mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuudeksi tilikaudeksi.

Keski-Pohjanmaan liiton tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu valtuustokaudelle 2013 – 2016. Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy.

Esitys:

Tarkastuslautakunta esittää, että Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto päättää, että tilintarkastuspalvelut vuosille 2017 ja 2018 hankitaan BDO Audiator Oy:ltä.

Hankintalain 15. pykälässä säädetään kansallisesta kynnysarvosta. Lakia ei sovelleta, mikäli hankinnan ennakoitu arvo on vähemmän kuin 30 000 euroa. Tilintarkastuspalvelujen hinta jää alle kansallisen kynnysarvon.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että liiton tilintarkastuspalvelut vuosille 2017 ja 2018 hankitaan BDO Audiator Oy:ltä.

Tilintarkastaja Asko Vanhatupa JHTT poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn aikana toimi puheenjohtaja.

Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 13

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että liiton tilintarkastuspalvelut vuosille 2017 ja 2018 hankitaan BDO Audiator Oy:ltä.

Päätös:

Maakuntahallitus 11/2016
Maakuntavaltuusto 3/2016

31.10.2016/§ 93
24.11.2016/§ 14

14 § KIINTEISTÖ OY KOKKOLAN SÄÄSTÖTORNIN OSAKKEIDEN MYYNTI

Maakuntahallitus 31.10.2016 § 93

Keski-Pohjanmaan liitto toimii osoitteessa Rantakatu 14 ja omistaa 100 % toimitalonsa Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötorin osakkeista. Osakkeiden arvo maakuntaliiton taseessa on 466.071,63 euroa ja osakkeiden osto on vuonna 1994 rahoitettu jäsenkuntien peruspääomaehtoisesti. Parin vuoden ajan on ollut keskustelussa osakeomistuksen mahdollinen myynti ja liiton jatkaminen vuokralla taikka muut tilavaihtoehdot. Maakuntaudistukseen liittyen ja viimeaikojen kuntaneuvotteluissa on pidetty perusteltuna osakekannan myyntiä. Nykyisen maakuntaliiton toiminta päättyy 31.12.2018, jolloin uuden maakunnan tilavaihtoehdot ovat muutoinkin tarkastelussa.

Kiinteistö Oy Säästötorin hallitus on 14.10.2016 päättänyt teettää kiinteistöä koskevan arvioinnin, jossa kiinteistökuvausten lisäksi laaditaan kauppa-arvon määrittely osakkeiden myyntitoimeksiantoa varten. Myyntitoimeksiannon tavoitehintaa selviää arvioinnissa, mutta lienee moninkertainen osakekannan arvoon verrattuna. Mikäli Kiinteistö Oy Säästötorin osakeomistuksen myynti toteutuu, jäsenkuntien peruspääomaa vastaava osuus kauppahinnasta on palautettava jäsenkunnille peruspääoman suhteessa ja ns. voitto-osuus jää maakuntaliiton kuntayhtymän taseeseen, mutta se voidaan maakuntavaltuuston päätöksellä tilittää jäsenkunnille taikka kohdentaa muuhun tarkoitukseen.

Perusteltua olisi Keski-Pohjanmaalla käydä kuntaneuvottelut mahdollisen voitto-osuuden käyttötarkoituksesta. Suomessa on muutaman maakunnan kohdalla vireillä vastaavaa ja niissä on ollut esillä voitto-osuuden käyttäminen oman maakunnan korkeakoulutuksen pääomamerkintöihin taikka korkeakoulutusta tukeviin säätiöpääomiin. Keski-Pohjanmaalla tämä tarkoittaisi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria ammattikorkeakoulun taikka korkeakoulu-/yrittäjäyhteistyökeskustämiesäätiön merkintöjä.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se

1. oikeuttaa maakuntahallituksen käynnistämään ja päättämään Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötorin osakkeiden myynnin,
2. oikeuttaa maakuntahallituksen yhtäpitävien jäsenkuntaneuvottelujen mukaisesti päättämään mahdollisen voitto-osuuden käytöstä,
3. mikäli kuntien edustajien jäsenkuntaneuvotteluissa ei saavuteta yhtäpitävää ratkaisua, maakuntavaltuusto päättää voitto-osuuden käytöstä.

Maakuntahallitus 11/2016
Maakuntavaltuusto 3/2016

31.10.2016/§ 93
24.11.2016/§ 14

Kiinteistöyhtiö Säästötorin hallituksen puheenjohtaja Janne Jukkola esitteli asiaa.

Päätös:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 14

Maakuntahallituksen esitys:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se

1. oikeuttaa maakuntahallituksen käynnistämään ja päättämään Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötorin osakkeiden myynnin,
2. oikeuttaa maakuntahallituksen yhtäpitävien jäsenkuntaneuvottelujen mukaisesti päättämään mahdollisen voitto-osuuden käytöstä,
3. mikäli kuntien edustajien jäsenkuntaneuvotteluissa ei saavuteta yhtäpitävää ratkaisua, maakuntavaltuusto päättää voitto-osuuden käytöstä.

Päätös:

Maakuntahallitus 11/2016	31.10.2016/§ 92
Tarkastuslautakunta	8.11.2016/§ 25
Maakuntahallitus 12/2016	14.11.2016/§ 101
Maakuntavaltuusto 3/2016	24.11.2016/§ 15

15 § 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
Maakuntavaltuusto 3/2016	24.11.2016/§ 15

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:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja esittää maakuntavaltuustolle, että toiminnan vararahasto puretaan tulosvaikutteisesti rahaston sääntöjen mukaisesti vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

- - -

Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 15

Maakuntahallituksen esitys:

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

Päätös:

Maakuntahallitus 12/2016
Maakuntavaltuusto 3/2016

14.11.2016/§ 102
24.11.2016/§ 16

16 § 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
Maakuntavaltuusto 3/2016

14.11.2016/§ 102
24.11.2016/§ 16

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:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja 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.

- - -

Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 16

Maakuntahallituksen esitys:

Hallitus 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 11/2016	31.10.2016/§ 91
Maakuntahallitus 12/2016	14.11.2016/§ 105
Maakuntavaltuusto 3/2016	24.11.2016/§ 17

17 § TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017

(esityslistan mukaan 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 käyttös suunnitelman ja täytäntöönpano-ohjeet.

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.

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
Maakuntavaltuusto 3/2016	24.11.2016/§ 17

- 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
Maakuntavaltuusto 3/2016

14.11.2016/§ 105
24.11.2016/§ 17

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 toimitelmiin. 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:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja 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.

- - -

Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 17

Maakuntahallituksen esitys:

Hallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016/§ 17

5. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

Päätös:

Maakuntahallitus 5/2016	11.4.2016/§ 33
Maakuntavaltuusto 12/2016	21.4.2016/§ 9
Maakuntahallitus 12/2016	14.11.2016/§ 103
Maakuntavaltuusto 3/2016	24.11.2016/§ 18

- 18 §** **KESKI-POHJANMAAN KEHITYSKUVA 2040**
(esityslistan mukaan lähetetään kehityskuva 2040 saatekirje ja valtuustoversio tavoitteellisen aluerakenteen kuvasta)

Maakuntahallitus 11.4.2016 § 33

Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu maakuntasuunnitelman päivittämisen 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. Valmisteltava 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 nimeämispyyntöillä 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 päivituksen 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 väestönennustetta 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	11.4.2016/§ 33
Maakuntavaltuusto 2/2016	21.4.2016 § 9
Maakuntahallitus 12/2016	14.11.2016/§ 103
Maakuntavaltuusto 3/2016	24.11.2016/§ 18

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

Maakuntavaltuusto 2/2016	21.4.2016 § 9
Maakuntahallitus 12/2016	14.11.2016/§ 103
Maakuntavaltuusto 3/2016	24.11.2016/§ 18

- Timonen
 - o esitän, että tehdään parlamentaarinen työryhmä

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.

Viimeistely 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 maakuntaohjelmatyön 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:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi aluerakennekuvan Keski-Pohjanmaan kehityskuvan.

Maakuntavaltuusto 3/2016

24.11.2016/§ 18

Maakuntavaltuusto 24.11.2016 § 18

Maakuntahallituksen esitys:

Hallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi aluerakennekuvan Keski-Pohjanmaan kehityskuvan.

Päätös: