

Aika: Perjantai 7.9.2018 klo 9:00 – 11.35
Paikka: Soite, auditorio, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

	Nimi		sähköpostiosoite
x	Mari Kerola, puheenjohtaja	Keskusta, Kannus	mari.kerola@kannus.fi
x	Esa Kant, 1. vpj.	SDP, Kokkola	esa.kant@kokkola.fi
x	Reino Herlevi, 2. varapj.	Keskusta, Kokkola	reino.herlevi@kokkola.fi
x	Johanna Paloranta	Keskusta, Kokkola	johanna.paloranta@kokkola.fi
	Kauko Ojala	Keskusta, Kokkola	kauko.ojala@anvianet.fi
	Matilda Raiskila	Keskusta, Kokkola	matilda.raiskila@gmail.com
	Piia Rautiola	Keskusta, Kannus	piia.rautiola@gmail.com
x	Olli Joensuu	Keskusta, Kannus	olli.joensuu@hotmail.com
	Jaakko Mäki-Petäjä	Keskusta, Kannus	jaakko.maki-petaja@keskustaopiskelijat.fi
x	Jouni Koskinen	Keskusta, Kaustinen	jouni.koskinen@kaustinen.fi
x	Antti Mäkelä	Keskusta, Kaustinen	antti.makela@kaustinen.fi
	Katri Puumala	Keskusta, Kaustinen	katripu@gmail.com
x	Erkki Lassila	Keskusta, Veteli	erkki.lassila@veteli.fi
x	Jussi Torppa	Keskusta, Veteli	jussi.torppa@veteli.fi
	Ilkka Piispanen	Keskusta, Toholampi	ilkka.piispanen@toholampi.fi
	Mika Ranta-Nilku	Keskusta, Toholampi	mika.rantani@gmail.com
x	Marja Tiala	Keskusta, Lestijärvi	marja.tiala@lestijarvi.fi
	Jukka Pekka Tuikka	Keskusta, Lestijärvi	jukka-pekka.tuikka@kase.fi
x	Mari-Liisa Haka	Keskusta, Lestijärvi	mari-liisa.haka@toholampi.fi
x	Jarmo Pollari	Keskusta, Halsua	jarmo.pollari@halsua.fi
x	Timo Pärkkä	Keskusta, Halsua	timo.parkka@halsua.fi
x	Maarit Hotakainen	Keskusta, Halsua	maarit.hotakainen@halsua.fi
	Sarita Kirvesmäki	Keskusta, Perho	sarita.kirvesmaki@perho.com
x	Antti Hietaniemi	Keskusta, Perho	antti.hietaniemi@perho.com
	Minerva Rannila	Keskusta, Perho	minerva.rannila@perho.com
	Emma Haapasaari	SDP, Kokkola	emma.haapasaari@kokkola.fi
	Raimo Hentelä	SDP, Kokkola	raimo.hentela@kokkola.fi
	Tiina Isotalus	SDP, Kokkola	tiina.isotalus@kokkola.fi
	Mauri Lahti	SDP, Kokkola	mauri.lahti@kotinet.com
	Marjo Salmi	SDP, Kokkola	marjo.salmi@kokkola.fi
	Kristiina Teerikangas	SDP, Kokkola	kristiina.teerikangas@gmail.com
	Ari Huuki	SDP, Kannus	ari.huuki@selry.fi
	Annika Timonen	SDP, Kaustinen	annika.l.timonen@student.jyu.fi
x	Ulla-Riitta Harju	SDP, Toholampi	ulla-riitta.harju@kotinet.com
	Mauri Peltokangas	PS, Kaustinen	mauri.peltokangas@kaustinen.fi
	Jari Mäkelä	PS, Veteli	jari.makela63@gmail.com
	Pekka Leppälä	PS, Kokkola	juhapekka.leppala@kokkola.fi
x	Irene Yli-Kauppi / Kivelä Tomi	PS, Kokkola	irene.yli-kauppila@arfcon.fi
x	Päivi Pihlajakangas	PS, Kannus	paivi.pihlajakangas@gmail.com

x	Irma Kempainen, saapui klo 10.00	PS, Kokkola	irma.kempainen@kokkola.fi
x	Bjarne Kallis	Kokoomus, Kokkola	bjarne.kallis@kokkola.fi
x	Pekka Nurmi, klo 9:15 – 11.00	Kokoomus, Kokkola	pekka.nurmi@anvianet.fi
	Marjo Hukari	Kokoomus, Kokkola	marjo.hukari@gmail.com
	Sakari Tyttö	Kokoomus, Kannus	sakari.typpo@edu.kannus.fi
	Satu Kauppinen	Kokoomus, Veteli	satu.kauppinen@raniplast.com
x	Mauri Salo	KD, Kokkola	mauri.salo@kokkola.fi
x	Jukka Paananen	KD, Kokkola	jukka.paananen@kokkola.fi
	Pirkko Häli	KD, Kokkola	pirkko.hali@gmail.com
	Jaana Kallio	KD, Kokkola	kalliojaanamaarit@gmail.com
	Anne Peltomaa	KD, Kokkola	anne.peltomaa@soite.fi
x	Hans Snellman	RKP, Kokkola	hans.snellman@anvianet.fi
x	Stefan Anderson	RKP, Kokkola	stefan.anderson@fimnet.fi
x	Marlen Timonen	RKP, Kokkola	marlen.timonen@anvianet.fi
	Camilla Wikman	RKP, Kokkola	camilla.wikman@kokkola.fi
x	Seppo Tastula	Vasemmisto, Kokkola	seppo.tastula@kokkola.fi
x	Pertti Korvela	Vasemmisto, Perho	pertti.korvela@gmail.com
	Pentti Untinen	Vasemmisto, Lestijärvi	pentti.untinen@gmail.com
	Jenna Alaspää	Vihreät, Kaustinen	jenna.alaspaa@vihreat.fi
	Johanna Kuoppala	Vihreät, Kokkola	joanna.kuoppala@gmail.com
K-P liiton ja Soite:n puheenjohtajisto:			
	Pentti Haimakainen	K-P:n maakuntavaltuuston pj	pena@anvianet.fi
x	Antti Mäkelä	K-P:n maakuntahallituksen pj	antti.makela@kaustinen.fi
	Sari Innanen	Soiten valtuuston pj	sari.innanen@kokkola.fi
	Veikko Laitila	Soiten hallituksen pj	veikko.laitila@kokkola.fi
Kunnanjohtajat			
x	Terttu Korte	Kannuksen kaupunki	terttu.korte@kannus.fi
	Stina Mattila	Kokkolan kaupunki	stina.mattila@kokkola.fi
x	Arto Alpia	Kaustisen kunta	arto.alpia@kaustinen.fi
x	Lauri Laajala	Perhon kunta	lauri.laajala@perho.com
x	Jukka Hillukkala	Toholammin kunta	jukka.hillukkala@toholampi.fi
	Eske Ahonen	Lestijärven kunta	eske.ahonen@lestijarvi.fi
	Jari Penttilä	Halsuan kunta	jari.penttila@halsua.fi
	Hannu Jyrkkä	Vetelin kunta	hannu.jyrkka@veteli.fi
Henkilöstön edustajat varajäsenet kursiivilla			
x	Satu Seppelin-Kivelä	Juko	satu.seppelin-kivela@soite.fi
x	Timo Rajaniemi klo 9 – 11.20	Juko	timo.rajaniemi@kokkola.fi
x	Eija Korkia-Aho / <i>Toni Korkiala</i>	Koho	eija.korkia-aho@soite.fi
x	Päivi Maunula / <i>Eeva Hakala</i>	Koho / Super	paivi.maunula@soite.fi
	Irma Weckman	KAU	irma.weckman@kokkola.fi
	Markku Kaakko	KAU	markku.kaakko@soite.fi
Muutosjohtajat ja valmistelijat:			

x	Jussi Rämets	Keski-Pohjanmaan liitto	jussi.ramet@keski-pohjanmaa.fi
	Jyrki Kaiponen	Keski-Pohjanmaan liitto	jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi
x	Jussi Salminen	Soite	jussi.salminen@soite.fi
	Eija-Liisa Heikkilä	Soite	eija-liisa.heikkila@soite.fi
x	Eija Kellokoski-Kari	Soite	eija.kellokoski-kari@soite.fi
x	Sirkku Wacklin klo 9 – 11.20	Pohjanmaan ELY-keskus	sirkku.wacklin@ely-keskus.fi
x	Andreas Smeds	Kokkolan kaupunki	andreas.smeds@kokkola.fi
	Jaakko Pukkinen	Kokkolan kaupunki	jaakko.pukkinen@kokkola.fi
	Marja-Riitta Vest	Te-toimisto	marja-riitta.vest@te-toimisto.fi
	Aulis Rantala	Ely-keskus	aulis.rantala@ely-keskus.fi
x	Suvi Melender-Lågland	Soite	suvi.melender-lagland@soite.fi
x	Piia Andersson, sihteeri	Soite	piia.andersson@soite.fi
Muut kokoukseen kutsutut:			
	Minna Korhikoski-Västi	Soite	minna.korhikoski-vasti@soite.fi
x	Mika Kivelä klo 9 – 11.15	Soite	mika.kivela@soite.fi
x	Tommi Koskinen	Soite	tommi.koskinen@soite.fi
x	Jouko Luukkonen klo 9 - 11	LGR-Consulting Oy	jouko.luukkonen@kotinet.com

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

48. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys: Puheenjohtaja Mari Kerola avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Piia Andersson.

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Torppa ja Olli Joensuu.

49. Maakuntaudistuksen ajankohtaiset asiat

Valmistelija; muutosjohtaja

- Maakunta- ja sote-uudistuksen uusi aikataulu ja sen vaikutuksia valmisteluun valtakunnallisesti ja Keski-Pohjanmaalla

Liite 1 Ministereiden kirje maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoille

Oheisaineistona muutosjohtajan esitys.

Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

50. Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin valmistelu

Valmistelija; muutosjohtaja Jussi Rämetsä ja Jouko Luukkonen LGR-Consulting Oy

Keski-Pohjanmaan maakunnan konsernihallinnon valmistelemiseksi on päätetty hankkia asiantuntija-palveluita LGR-Consulting Oy:lta. Laaditun konsulttisopimuksen sekä maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti konsernihallinnon valmistelu on tarkoituksenmukaista toteuttaa syksyn 2018 aikana siten, että valmistelussa painotetaan konsernihallinnon kokonaisuutta sekä erikseen maakunnan poliittista rakennetta ja virastorakennetta. Työ valmistuisi marraskuussa 2018. Tarkempi ja päivitetty aikataulu on liitteessä 2. Tärkeäksi on koettu valmistelun alkuvaiheessa toteuttaa myös maakunnan kuntien yhdyspinnan valmistelua yhdessä kuntajohtajien kanssa. Valmistelussa painotetaan avointa tiedottamista sekä laaja-alaista ja vuorovaikutteista valmistelua keskeisten sidosryhmien, erityisesti maakuntaan siirtyvän henkilöstön, maakunnan kaupunkien ja kuntien sekä poliittisten piirijärjestöjen, kanssa.

Liite 2 Aikataulu

Oheisaineistona konsultin esitys.

Esitys: Ohjausryhmä päättää hyväksyä Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin valmistelun toteutuksen sekä evästä erityisesti poliittisen rakenteen valmistelutyötä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

51. Maakuntien koetalousarvion valmistelu Keski-Pohjanmaalla

Valmistelija; talouspäällikkö Tommi Koskinen, Soite

Maakuntien koetalousarvion osalta VM:n oli tarkoitus toimittaa maakunnille ohjeistus ennen kesälo-mia. Valmisteluun liittyvien viivästyksien vuoksi ohjeistusta ei ole vielä annettu. Epävirallisten tietojen perusteella ministeriössä tehdään päätöksiä jatkosta elokuun puolivälissä. Koetalousarvioiden tekemisen on tarkoitus palvella maakuntia ja valtionhallintoa maakuntauudistuksen valmistelussa.

Maakuntalain 97§ mukaan maakuntavaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä maakunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon maakuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Koetalousarvion valmistelee ja hyväksyy VATE.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla.

Koetalousarvion painopiste on vuodessa 2021, mutta samalla laaditaan myös suunnitelma vuosille 2022-2023.

Koetalousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet koskevat tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä, organisaatoratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista.

Keski-Pohjanmaalla koetalousarvioon laadintaan on valmistauduttu keräämälle saatavissa olevat taloustiedot maakuntaan tulevista toiminnoista. Viimeisin päivitys on toteutettu vuoden 2017 tilinpäätöstietojen perusteella. Tavoitteena on valmistella koetalousarvio tulevan konsernin rakenteiden muotoon toteutunutta aineistoa konvertoimalla muutokset ja muutuskustannukset huomioiden.

Tähän mennessä tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että Keski-Pohjanmaan osalta tilanne on julkisuudessa esitettyjä lukuja parempi. Tämä on tärkeä ottaa huomioon myös maakunta- ja sote-uudistuksen tiedotuksessa. Arvio perustuu siihen, että ministeriön laskelmissa on käytetty kuntien ilmoittamia talousarviolukuja vuodelta 2017 ja Soiten jäsenkuntien kustannukset jäivät tosiasiaa merkittävästä arvioitua alhaisemmiksi. Ministeriön laskelmissa säästötarve kohdistuu lähinnä soteen ja non-sote vaikuttaa olevan lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Tilakustannukset tulevat ilmeisesti kuitenkin nousemaan merkittävästi ja tämä vaikuttaa soten lisäksi non-sotea koskeviin toimintoihin – erityisesti pelastustoimeen.

Liite 3 Ajankohtaista taloudesta

Oheisaineistona talouspäällikön esitys.

Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä koetalousarvion valmistelun tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

52. Maakunta- ja sote-uudistuksen Keski-Pohjanmaan valmistelurahoitus

Valmistelija; konsernihallinnon muutosjohtaja ja muutosjohtaja

Valtiovarainministeriö on myöntänyt päätöksellään 27.6.2018 maakuntien liitoille esivalmisteluavustusta 1.6. – 31.10.2018 ennalta hyväksytyihin ja määrättyihin kustannuksiin. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 95 % jäljellä olevan esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Keski-Pohjanmaan liiton saama maakunnan esivalmisteluavustuksen määrä on 410 361 euroa. Avustuksen ehtona on, että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Avustus tulee käyttää yleisiin maakunnan perustamista koskeviin valmistelukustannuksiin esivalmisteluvaiheen loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö myöntää erikseen avustuksen väliaikaisille valmistelutoimielimille säädettyjen tehtävien aiheuttamiin kustannuksiin sen jälkeen, kun maakuntien perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty ja lain mukaiset maakuntien väliaikaiset toimielimet ovat perustettu. Avustus myönnetään hakemuksetta maakunnalle julkisoikeudellisena yhteisönä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen rahoituksen myöntäminen laissa säädettyihin tehtäviin ei edellytä omarahoitusosuutta. Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus on esittänyt väliaikaisille valmistelutoimielimille säädettyjen tehtävien aiheuttamiin kustannuksiin 11-12/2018 väliselle ajalle 157 900 euroa ilman ALV:tä.

Liite 4 a) Valtiovarainministeriön päätös

b) Keski-Pohjanmaan esivalmistelun talousarvio

Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä Keski-Pohjanmaan maakunnan valmistelurahoituksen ja esivalmistelun aikaisen talousarvion tiedoksi

Päätös:

53. Maakuntastrategian valmistelu Keski-Pohjanmaalla

Valmistelija: muutosjohtaja

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian laatimiseksi on tehty nykytilanteen kuvaus sekä työstetty visio ja arvot. Lisäksi on koostettu toimialakohtainen tietopohja. Valmistelussa on edetty maakuntastrategian luonnoksen kirjoittamisvaiheeseen. Tämä tehdään kolmessa kirjoituspajassa yhteistyössä nimettyjen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on, että maakuntastrategian luonnos saadaan työstettyä syksyn 2018 aikana. Tämän jälkeen työstäminen jatkuisi väliaikaishallinnon johdolla siten, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä asiakirjan. Työsuunnitelma ja aikataulu on päivitetty vastaamaan maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisaikataulua sekä mm. Keski-Pohjanmaan konsernihallinnon ja koetalousarvion laatimisen aikataulua.

Liite 5 Maakuntastrategian valmistelun aikataulu

Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä maakuntastrategian valmistelun tiedoksi ja hyväksyä maakuntastrategian valmistelun ohjeellisen aikataulun.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

54. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset

Toimialojen ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin oheisaineistona.

Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä tiedoksi toimialojen ajankohtaiskatsaukset.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

55. Muut asiat

- Kunnallisan alan kehittämissäätöön kysely
- Finnsote tutkimuksen mukaan Keski-Pohjanmaan maakunta on osallistuvien

Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä tiedoksi muut asiat.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



Keski-Pohjanmaan
maakunta

Ohjausryhmän kokous 5/2018

PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan laatija:

Kokkolassa 7.9.2018

Piia Andersson, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 7.9.2018


Jussi Torppa
pöytäkirjan tarkastaja

Kokkolassa 7.9.2018


Olli Joensuu
pöytäkirjan tarkastaja

