

Maakuntavaltuusto

01.06.2015

AIKA 01.06.2015 Klo 10:00 - 12:31

PAIKKA Suomussalmen kunnantalo, valtuustosali, Kauppakatu 20,
Suomussalmi**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	5
3	Valtuustoaloitteet	6
4	Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen	8
5	Takauksen myöntäminen Juminkeko-säätiölle	10
6	Talousarvion toteutuma 1-4/2015	11
7	Kainuun liiton vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen	12
8	Henkilöstöraportti vuodelta 2014	15
9	Arviointikertomus vuodelta 2014	17
10	Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien 2017 ja 2018 käyttö	19

KOKOUSAIKA 01.06.2015 klo 10:00 - 12:31

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot	
Päätöksentekijät	Kettunen Pentti	10:00 - 12:31	puheenjohtaja		
	Suutari Eero	10:00 - 12:31	I varapuh.joht.		
	Virkkunen Reijo	10:00 - 12:31	II varapuh.joht.		
	Heikkinen Pekka	10:00 - 12:31	jäsen		
	Horto Arja	10:00 - 12:31	jäsen		
	Hurskainen Timo	10:00 - 12:31	jäsen		
	Karppinen Veli-Matti	10:00 - 12:31	jäsen		
	Keränen Silja	10:00 - 12:31	jäsen		
	Kiljunen Ella	10:00 - 12:31	jäsen		
	Korhonen Ari	10:00 - 12:31	jäsen		
	Kortelainen Miikka	10:00 - 12:31	jäsen		
	Kyllönen Toivo	10:00 - 12:31	jäsen		
	Lukkari Anne	10:00 - 12:31	jäsen		
	Lukkari Pentti	10:00 - 12:31	jäsen		
	Meriläinen Timo	10:00 - 12:31	jäsen		
	Moilanen Erkki	10:00 - 12:31	jäsen		
	Moilanen Pentti	10:00 - 12:31	jäsen		
	Moilanen Tuulikki	10:00 - 12:31	jäsen		
	Nieminen Markku	10:00 - 12:31	jäsen		
	Nikulainen Kari	10:00 - 12:31	jäsen		
	Nykänen Kati	10:00 - 12:31	jäsen		
	Ojavuo Maarit	10:00 - 12:31	jäsen		
	Puurunen Yrjö	10:00 - 11:45	jäsen	Poistui § 7 käsittelyn aikana	
		Seppänen	10:00 - 12:31	jäsen	
		Merja-Liisa			
		Väisänen Aarre	10:00 - 12:31	jäsen	
		Väisänen Unto	10:00 - 12:31	jäsen	
		Kettunen Tuomas	10:00 - 12:31	varajäsen	
		Hiltunen Vuokko	10:00 - 12:31	varajäsen	
		Väyrynen Pentti	10:00 - 12:31	varajäsen	
		Myllylä Raili	10:00 - 12:31	varajäsen	
		Polvinen Mikko	10:00 - 12:31	varajäsen	
	Sarparanta Tiina	10:00 - 12:31	varajäsen		
Poissa	Bäckman Markku	jäsen			
	Haukipuro Airi	jäsen			
	Heikkinen Markku	jäsen			
	Helttunen Erja	jäsen			
	Kampman Helena	jäsen			
	Keränen	jäsen			
	Hanna-Leena				
	Kylmänen Tiina	jäsen			
	Mikkonen Ritva	jäsen			
	Piirainen Tuomo	jäsen			
	Tervämäki Aimo	jäsen			
	Tervonen Miariikka	jäsen			

Patronen Kaija	varajäsen
Komulainen Vuokko	varajäsen
Vilhu Eero	vt. kehittämisjohtaja
Kyllönen Esko	Mh jäsen

Muut osallistujat	Malinen Pentti	10:00 - 12:31	maakuntajohtaja
	Turkulainen Harri	10:00 - 12:31	hallintopäällikkö
	Heikkinen Hannu	10:00 - 12:31	suunnittelujohtaja
	Keränen Heimo	10:00 - 12:31	aluekehitysjohtaja
	Korhonen Timo	10:00 - 12:31	Mh puh.joht
	Hakkarainen Eija	10:00 - 12:31	Mh I vpj
	Jarva Marisanna	10:00 - 12:31	Mh II vpj
	Hatva Teuvo	10:00 - 12:31	Mh jäsen
	Hekkala Raija	10:00 - 12:31	Mh jäsen
	Kinnunen Anneli	10:00 - 12:31	Mh jäsen
	Kyllönen Sari	10:00 - 12:31	Mh jäsen
	Moilanen Kalle	10:00 - 12:31	Mh jäsen
	Peltola Harri	10:00 - 12:31	Mh jäsen
	Piirainen Raimo	10:00 - 12:31	Mh jäsen
	Toivanen Osmo	10:00 - 12:31	Mh jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

Pentti Kettunen
Puheenjohtaja

Harri Turkulainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 10

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

___/___ 2015

___/___ 2015

Ella Kiljunen

Ari Korhonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani, torstaina 18.6.2015 klo 8-15

___/___ 2015 Aila Kokkonen, asianhallintasihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

MV § 1

Kainuun maakuntavaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämispäivä mukaan lukien.

Tämä esityslista on postitettu 25.5.2015. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu seuraavissa lehdissä: Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat sekä Kainuun liiton ilmoitustaululla os. Kauppakatu 1 sekä Kainuun kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla.

Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä Kainuun liiton maakuntavaltuutetut ovat saapuvilla.

Maakuntavaltuusto:

Toimitetussa nimenhuudossa läsnä oli 26 maakuntavaltuutettua, kuusi (6) varavaltuutettua ja poissa oli viisi (5).

Nimenhuudon aikana todettiin, että Vaalan kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Eila Anttilalle Kainuun liitto -kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen toimikauden loppuun saakka Tiina Kylmäsen ja hänen varajäsenekseen Pertti Väyrysen.

Maakuntavaltuusto totesi kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

MV § 2

Kainuun maakuntavaltuuston työjärjestyksen 33 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päättä. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Maakuntavaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Ella Kiljunen ja Ari Korhonen.

Maakuntavaltuusto:

Hyväksyi.

Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 46
§ 3

23.03.2015
01.06.2015

Valtuustoaloitteet

136/16.160/2014

MH § 46

Kainuun maakuntavaltuuston työjärjestyksen 3. luvun 20 §:n mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kainuun liitolla ei ole maakuntavaltuuston jättämiä valtuustoaloitteita kesken.

Alla on lueteltu keskeneräiset maakunnallisen nuorisovaltuuston valtuustoaloitteet sekä niiden käsittelytilanne:

Kivatiimi-käytäntö kaikkien kuntien peruskouluissa käyttöön kattavasti (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun kunnille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet: Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta, Suomussalmen sivistyslautakunta, Ristijärven kunta, Puolangan kunta, Hyrynsalmen kunta sekä Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Autokoulujen ja koulujen yhteistyön tiivistäminen ajokortin hankinnassa (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun lukioille ja Kajaanin koulutusliikelaitokselle ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet Suomussalmen lukio, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Puolangan kunta ja Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Linja-automaksuissa pikavuorolisien poistaminen opiskelijoilta (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kajaanin kaupungille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen on antanut lausunnon Kajaanin kaupungin henkilöliikenteen asiantuntija.

Siirrytään kouluissa yhä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun kunnille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä.

Maakuntahallitus	§ 46	23.03.2015
Maakuntavaltuusto	§ 3	01.06.2015

Aloitteeseen ovat vastanneet Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta, Suomussalmen kunnan sivistyslautakunta, Ristijärven kunta, Puolangan kunta, Hyrynsalmen kunta ja Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.

MV § 3

Maakuntavaltuusto:

Maakuntavaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Anne Lukkari esitti Toivo Kyllösen kannattamana, että Sotkamon kunnalta pyydetään vastaukset aloitteisiin ja että kaikilta kunnilta pyydetään vastaukset, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

Maakuntahallitus käsittelee asiaa uudelleen uutena asiana syyskaudella 2015.

Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 68
§ 4

18.05.2015
01.06.2015

Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen

MH § 68

Maakuntakaavassa käsitellään yleispiirteisellä tasolla maankäyttöön liittyviä asioita, joilla on merkitystä useamman kuin yhden kunnan kannalta. Maakuntakaavassa voidaan myös osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten alueiden kehittämisperiaatteita. Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja valtioneuvosto vahvisti kaavan 29.4.2009. Kaava on lainvoimainen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä 13.10.2009 ja 20.2.2013.

Kainuun maakuntakaava 2020 on pääosin toteutunut useiden aluevarausten osalta. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuneet muutokset Kainuussa ja koko toimintaympäristössä sekä kaavoitukseen vaikuttavissa säädöksissä ovat aiheuttaneet tarpeen maakuntakaavan saattamiseksi ajan tasalle. Lisäksi maakuntakaavan tarkistaminen on tullut Kainuussa ajankohtaiseksi 16.6.2014 maakuntavaltuustossa hyväksytyn Kainuu-ohjelman valmistumisen myötä. Kainuu-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelman vuoteen 2017.

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa on jo uudistettu yhdellä vahvistetulla, yhdellä hyväksytyllä ja yhdellä laadittavana olevalla, tiettyyn teemaan keskittyvällä vaihemaakuntakaavalla. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue on laatinut maakuntakaavan 2020 toteutumista käsittelevän seurantaraportin. Seurantaraportin laatimisen yhteydessä on neuvoteltu maakuntakaavan tarkistamistarpeista kuntien kanssa pidetyillä vuotuisilla kuntakierroksilla sekä useissa neuvotteluissa kuntaedustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työtä varten järjestettiin vuoden 2015 alussa internet-pohjainen asiantuntajakysely sekä lisäksi kuntien kaavoituksesta vastaaville henkilöille ja ELY-keskuksille suunnattu kysely. Kainuun maakuntakaavan 2020 toteutumistilannetta ja tarkistamistarpeita maankäyttöluokittain on esitetty tämän esityksen liitteessä, Kainuun maakuntakaavan seurantaraportti 2015.

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu taustaselvityksiä mm. Kainuun suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon soveltuvista alueista, ampumaradoista ja matkailun maankäytön strategiasta. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koske lähtökohtaisesti voimassa olevaa ja laadittavana olevia vaihemaakuntakaavoja. Tarkistuksen sisältö ja maankäyttöluokat tarkentuvat kaavaprosessin käynnistyessä ja edetessä.

Valtioneuvosto on päättänyt 5.2.2015, että Vaalan kunta siirtyy Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2016 al-

Maakuntahallitus	§ 68	18.05.2015
Maakuntavaltuusto	§ 4	01.06.2015

kaen. Maakunnan liiton jäsenyysmuutoksen takia Kainuun liiton toimivalta Vaalan kuntaa koskevaan maakuntakaavoitukseen päättyy 1.1.2016 ja siirtyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vastuulle (MRL 26 §). Kainuu maakuntakaavan tarkistaminen ei koske Vaalan kunnan aluetta. Tarkistettavaan kaava-alueeseen kuuluvat kunnat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi käsittäen Kainuun maakunnan alueen sellaisena kuin se tulee olemaan 1.1.2016 alkaen.

Kainuun maakuntakaavan seurantaraportti 2015 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Lisätietoja antaa tarvittaessa: suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen puh. 044-7100864, sähköposti etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto päättää käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonismaakuntakaavan tarkistamiseksi. Kaavoituksessa tarkastellaan mm. Kainuun aluerakennetta, matkailua, kehittämisvyöhykkeitä, maakuntarajan muutosta, ampumaratoja, kaivostoimintaa, liikenne- ja logistiikkajärjestelmää, luonnonsuojelua, maa- ja kiviainesten ottoa, maisema-alueita, teollisuusalueita, turvetuotantoa, ulkoilureittejä ja virkistysalueita. Tarkistuksen sisältö ja maankäyttöluokat tarkentuvat kaavaprosessin käynnistyessä ja edetessä. Kokonismaakuntakaavan tarkistamista koskeva maakuntakaavan alue käsittää Kainuun maakunnan sellaisena, kun se tulee olemaan 1.1.2016 alkaen: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.

MV § 4

Maakuntavaltuusto:

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitteli asiaa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen esityksen.

Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 70
§ 5

18.05.2015
01.06.2015

Takauksen myöntäminen Juminkeko-säätiölle

246/13.136/2014

MH § 70

Juminkeko-säätiö kääntyi viime syksynä Kainuun liiton puoleen, jotta liitto myöntäisi säätiön Kuhmon Osuuspankista hakemalle lainalle omavelkaisen takauksen kahden EU-hankkeen loppuun saattamiseen. Juminkeko-säätiö oli hakenut lainaa 290 000 euroa ja tälle summalle pyydettiin liiton takausta. Juminkeko-säätiö saisi hankkeiden loppumaksatukset vasta hankkeiden päättyttyä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton hyväksytyä maksatushakemukset.

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Koska takauksen myöntämisessä oli kiire aikataulu ja maakuntavaltuuston kokous oli suunniteltu pidettäväksi vasta joulukuussa, niin maakuntahallitus päätti 27.10.2014 takauksen myöntämisestä.

Juminkeko-säätiön lainan takaus olisi voimassa siihen saakka, kunnes säätiö saa hankkeiden viimeiset maksuerät ja kykenee maksamaan lainan takaisin pankille. Ajallisesti tämä olisi 30.6.2015 mennessä, jolloin ENPI-ohjelma sulkeutuu.

Tilintarkastaja kiinnitti huomiota takauksen myöntämisen menettelytapaan ja esitti, että asia tuodaan maakuntavaltuustoon jälkikäteen käsiteltäväksi. Tilanne kuitenkin muuttui 29.4.2015, jolloin Juminkeko-säätiö ilmoitti maksaneensa Kainuun liiton takaaman lainan takaisin pankille. Näin asia on tältä osin rauennut.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi takauksen päättymisen ja esittää asian edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.

MV § 5

Maakuntavaltuusto:

Hyväksyi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus	§ 71	18.05.2015
Maakuntavaltuusto	§ 6	01.06.2015

Talousarvion toteutuma 1-4/2015

MH § 71

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2015 on ollut tasainen tulojen ja menojen osalta. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 995 801,46 € (33,4 %) ja samaan aikaan menojen osuus on -831 639,96 € (27,9%) kun tasaisen käytön toteutuma olisi 33,3 %.

Tukien ja avustusten osalta toteutuma on 141 587,88 € (33,1 %). Teknisen tuen osuudet on haettu maksuun huhtikuun lopun tilanteessa ja siltä osin tämä kohta on tasaantunut.

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -589 497,81 € (36,9%) eli suhteessa aikaan ovat etupainotteiset johtuen henkilöstömenoisista, joita ei ollut suunnitteluvaiheessa vielä tiedossa. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen pitäisi tasoittua syksyn aikana.

Erillisliite nro: 2

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa saatetun ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.

MV § 6

Maakuntavaltuusto:

Hyväksyi.

Maakuntahallitus	§ 49	23.03.2015
Tarkastuslautakunta	§ 18	20.04.2015
Maakuntavaltuusto	§ 7	01.06.2015

Kainuun liiton vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

MH § 49

Kuntalain 68 §:n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Kainuun liiton vuoden 2014 tulos muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot 4 181 055,16
Toimintakulut -3 791 475,85
Toimintakate 389 579,31
Rahoitustuotot /kulut - 2 451,49
Vuosikate 387 127,82
Poistot -0,00
Satunnaiset erät 0,00
Tilikauden tulos 387 127,82
Rahastojen ja varaustenmuutokset 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä 387 127,82

Toimintatuottojen toteutuma oli 116,2 % eli ne ylittyivät talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteutuma oli 105,4 % eli myös ne ylittyivät talousarvioon nähden. Tuet ja avustukset ylittyivät mihin oli keikeisenä syynä BioKos-hanke, jonka kautta kierrätettiin venäläisen partnerin maksuosuuksia. Sama näkyy sitten menoina asiantuntijapalveluissa Yhteistoimintaosuuksiin varattua osuutta ei käytetty niin paljon. Myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa oli säästöä.

Maakuntahallitus	§ 49	23.03.2015
Tarkastuslautakunta	§ 18	20.04.2015
Maakuntavaltuusto	§ 7	01.06.2015

Lisätietoja toimintakertomuksesta antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Erillisliitteenä on Kainuun liiton toimintakertomus 2014.

Erillisliite nro: 8

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

- esittää maakuntavaltuustolle, että liiton vuoden 2014 ylijäämä 387 127,82 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille.
- allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.

TARLTK § 18

Tilintarkastaja on tarkastanut Kainuun liiton kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Kuntalain 75 §:n 2 mom. mukaan, jos tilintarkastajat havaitsevat, että liiton hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai maakuntavaltuuston päätöksiä tai aiheutunut vahinko ei ole vähäinen, on tilintarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kainuun liiton tarkastuslautakunta toteaa, että

- 1) Kainuun liiton maakuntahallitus ja maakuntajohtaja ovat laatineet liiton tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovatko vuoden 2014 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet,
- 2) tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen.

Liite 2: Tilintarkastuskertomus

Maakuntahallitus	§ 49	23.03.2015
Tarkastuslautakunta	§ 18	20.04.2015
Maakuntavaltuusto	§ 7	01.06.2015

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 75 §:n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tässä vaiheessa tarpeellisena lausunnon pyytämistä maakuntahallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Kainuun liiton tarkastuslautakunta esittää vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen Kainuun maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Kainuun liiton tarkastuslautakunta esittää, että Kainuun maakuntavaltuusto:

- 1) hyväksyy Kainuun liiton vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen sekä
- 2) myöntää Kainuun liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä maakuntajohtajalle ja vastualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2014 hallinnosta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

MV § 7

Maakuntavaltuusto:

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset.

Yrjö Puurunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 11.45.

Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 75
§ 8

18.05.2015
01.06.2015

Henkilöstöraportti vuodelta 2014

MH § 75

Vuoden 2014 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Kainuun liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkömyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla.

Erillisliite nro: 3

Vuoden 2014 lopussa Kainuun liiton palvelussuhteiden määrä oli 29. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 20 (69 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 7 (31 %). Liiton henkilöstöstä naisia oli 58,6 % ja miehiä 41,4 %. Eläkkeelle ei siirtynyt vuoden 2014 aikana ketään.

Vuoden 2014 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä palkkauskustannuksia) käytettiin noin 17 968 euroa ja yhteensä 21 työpäivää. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,1 % koko liiton henkilöstömenoista.

Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 5,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Työtapaturmia vuoden 2013 aikana ei tapahtunut yhtään kappaletta.

Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2014 yhteensä 1 708 350 euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin henkilöstöetuuksiin 2 700 euroa. Välillisiä kustannuksia on vaikea arvioida

Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin Kuntatyönantajien henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty myös Kevan tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti liiton henkilöstökouksessa 13.5.2015.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja lähettää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Maakuntahallitus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 75
§ 8

18.05.2015
01.06.2015

Hyväksyi.

MV § 8

Maakuntavaltuusto:

Hallintopäällikkö Harri Turkulainen esitteli asiaa.

Maakuntavaltuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 4	26.02.2015
Tarkastuslautakunta	§ 13	26.03.2015
Tarkastuslautakunta	§ 19	20.04.2015
Maakuntavaltuusto	§ 9	01.06.2015

Arviointikertomus vuodelta 2014

TARLTK § 4

Kuntalain 71.2 §:n nojalla tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin raportoinnista tai sen sisällöstä ei kuntalaissa ole mitään määräyksiä. Kainuun maakunta –kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.2.2010 hyväksynyt rungon arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi. Kainuun liiton vuoden 2014 arviointikertomuksen laadinnassa käytetään tätä runkoa pohjana.

Esityslistan erillisenä liitteenä on ensimmäinen luonnos arviointikertomuksen sisällöksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

TARLTK § 13

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

TARLTK § 19

Tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaisesti liitteenä on jatkotyöstetty versio arviointikertomukseksi.

Liite 1: Arviointikertomus vuodelta 2014

Puheenjohtajan ehdotus:

1. Tarkastuslautakunta jatkaa liitteenä olevan arviointikertomuksen laadintaa ja viimeistelee sen.

Tarkastuslautakunta	§ 4	26.02.2015
Tarkastuslautakunta	§ 13	26.03.2015
Tarkastuslautakunta	§ 19	20.04.2015
Maakuntavaltuusto	§ 9	01.06.2015

2. Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja antaa edelleen maakuntavaltuustolle.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

MV § 9

Maakuntavaltuusto:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja-Liisa Seppänen esitteli asiaa.

Eero Suutari esitti Toivo Kyllösen ja Kari Nikulaisen kannattamana, että Kainuun liiton toiminnallinen arviointi (itsearviointi) suoritetaan tänä syksynä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja Eero Suutarin esittämän lisäyksen toiminnallisen arvioinnin suorittamisesta.

Tarkastuslautakunta	§ 23	21.05.2015
Maakuntavaltuusto	§ 10	01.06.2015

Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien 2017 ja 2018 käyttö

TARLTK § 23

Kainuun liiton ja BDO Audiator Oy:n (Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy fuusioitui 31.12.2013 BDO Audiator Oy:öön) syyskuussa 2013 allekirjoittama Sopimus tilintarkastuspalveluista valtuustokaudella 2013 - 2016 sisältää option vuosille 2017 ja 2018. Ko. sopimuksen mukaan päätös optioiden käytöstä pitää tehdä viimeistään 30.6.2015. Lopullisen päätöksen asiassa tekee maakuntavaltuusto.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on 6.5.2015 laitettu sähköpostilla kysely tilintarkastuspalveluiden optiovuosien 2017 ja 2018 mahdollisesta käytöstä.

Maakuntavaltuuston kokousaikataulusta johtuen tarkastuslautakunta ei ennätä kokoontua normaaliin tapaan vaan kommentit esitykseen otetaan sähköpostitse. Tarkastuslautakunnan käsittely on pohjaesitys, josta maakuntavaltuusto tekee kokouksessaan 1.6.2015 lopullisen päätöksen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että Kainuun liitto ottaa käyttöön tilintarkastuspalveluiden optiovuodet 2017 – 2018.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

MV § 10

Maakuntavaltuusto:

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 1-2
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. §:t Valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU Kunnallisvalitus §:t 3-10 Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa 18.6.2015, jolloin päätös on ollut julkisesti nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1, Kajaani. Hallintovalitus §:t 3-10 Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto katsotaan saapuneeksi perille 7 vrk:ta sen lähettämisestä.
	Muu valitusviranomaisen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä: § Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
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. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan