

Tarkastuslautakunta

24.09.2015

AIKA 24.09.2015 Klo 13:00 - 15:29

PAIKKA Kainuun liiton virasto, neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1,
Kajaani**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
25	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
26	Katsaus Kainuun liiton rahoittamaan hanketoimintaan	5
27	Maakuntajohtajan katsaus	6
28	Talousarvion toteutuma 1-8/2015	11
29	Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016	12
30	Tilintarkastajan raportti ja työohjelma	13
31	Muut asiat	14

KOKOUSAIKA 24.09.2015 klo 13:00 - 15:29**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Seppänen Merja-Liisa	13:00 - 15:29	puheenjohtaja	
	Nikulainen Kari	13:00 - 14:58	varapuheenjohtaja	Poistui § 27 aikana
	Karppinen Veli-Matti	13:10 - 15:29	jäsen	Saapui § 26 aikana
	Keränen Hanna-Leena	13:00 - 15:29	jäsen	
	Korhonen Ari	13:00 - 15:29	jäsen	
	Moilanen Tuulikki	13:00 - 15:29	jäsen	
	Huttunen Jarmo	13:00 - 15:29	varajäsen	
Poissa	Heikkinen Pekka	jäsen		
Muut osallistujat	Turkulainen Harri	13:00 - 15:29	sihteeri	
	Paakkola Simo	13:00 - 15:29	JHTT-tarkastaja	
	Heikkinen Hannu	13:00 - 15:05	vs. maakuntajohtaja	Läsnä § 24-27 ajan
	Immonen Heikki	13:00 - 13:53	EU-hankekoordinaattori	Läsnä § 24-26 ajan

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT24 - 31

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄKainuun liitossa, pe 2.10.2015 klo 8:00 - 15:00

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARLTK § 24

Kainuun liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus tarkastuslautakunnan kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Tämä esityslista on postitettu 17.9.2015.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK § 25

Kainuun liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tuulikki Moilasen ja Pekka Heikkisen.

Tarkastuslautakunta:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuulikki Moilanen ja Hanna-Leena Keränen.

Katsaus Kainuun liiton rahoittamaan hanketoimintaan**TARLTK § 26**

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen. Hän antaa katsaukset alkaneeseen uuteen rakennerahastokauteen 2014 – 2020 sekä edellisellä rakennerahastokaudella rahoitetuista hankkeista.

Lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Heimo Keränen, p. 044 4100 741 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee liiton rahoittamasta hanketoiminnasta

Tarkastuslautakunta:

Keskustelun aikana tuli esille mm. seuraavia asioita:

- Pienten ja mikroyritysten osallistuminen hanketoimintaan on vaikeaa, koska 30 %:n omarahoitusosuus on useimmille liian suuri.
- Hankekriteereinä on mm. selkeästi ja konkreettisesti määritellyt tulospainotteiset tavoitteet.
- Yhteistyön ja yhteydenpidon lisääminen hanketoimijoiden ja rahoitajatahojen kesken on tavoitteena.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntajohtajan katsaus

TARLTK § 27

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esittää tarkastuslautakunnalle seuraavat tiedonannot ajankohtaisista asioista Kainuun liiton toiminnassa. Työmatkaesteen vuoksi asiaa kokouksessa esittelee suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

1. Hallitusohjelman kärkihankkeet ja kokeilut

Sipilän hallitusohjelma rakentuu visiolle (Suomi 2025), valituille painopisteille ja niitä toteuttaville kärkihankkeille. Kärkihankkeiden painotuksilla on suoraa vaikutusta maakuntien elinkeinopolitiikkaan. Hallitusohjelmaan on lisäksi kirjattu vahvasti toimintatapojen muuttaminen ja siihen liittyen erilaisten kokeilujen käynnistäminen sekä normien purku. Kärkihankkeiden ja kokeilujen toteutuksessa on mahdollista avautua uusia hanke- ja rahoitusmahdollisuuksia myös Kainuun maakuntaohjelman tavoitteille. Tarkemmin ks. <http://www.kainuunliitto.fi/blog/kainuun-nakokulmia-hallitusohjelmaan>

Hallitus linjasi maanantaina 31. elokuuta kärkihankkeidensa aikataulua, toimenpiteitä ja rahoitusta. Muutosohjelmaansa hallitus varaa yhteensä 1,6 miljardia euroa hallituskaudella, josta miljardi suunnataan kärkihankkeisiin vuosina 2016–2018. Panostukset kohdistetaan painopistealueittain seuraavasti:

- Työllisyys ja kilpailukyky 170 milj. euroa
- Osaaminen ja koulutus 300 milj. euroa
- Hyvinvointi ja terveys 130 milj. euroa
- Biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 milj. euroa
- Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 100 milj. euroa.

Kärkihankkeiden vastuuministerit esittelivät omat kokonaisuutensa elo-syyskuun vaihteessa 2015. Kaikkien kärkihankkeiden esittelymateriaalit ja infotilaisuuksien aineistot ovat valtioneuvoston verkkosivuilla: <http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/karkihankkeiden-esitelyinfot>

2. Kokeileva Kainuu –ohjelma

Kainuun maakuntaohjelma 2014–2017 korostaa erilaisia kokeiluja ja kokeilukulttuuria keskeisenä kehittämiskeinona alueellisessa kehittämisessä. Kainuun soveltuvuutta valtakunnallisten kokeilujen kohdealueeksi voidaan perustella aiemmin täällä toteutetuilla laajoilla kokeiluilla, jotka osoittavat, että kokeiluhalukkuus, yhteistyökyky ja alueen soveltuvuus kokonsa sekä yhtenäisyytensä puolesta ovat otollisia kokeiluille (esimerkkeinä mm. Kainuun hallintokokeilu ja Paltamon työllisyyskokeilu).

Kainuun maakuntahallitus otti 22.6.2015 kantaa Kokeileva Kainuu -ehdotukseen, joka koostui seuraavista aihioista: 1) Yrittäjyysmaakuntakokeilu, 2) Perustulokokeilu, 3. Yksikanavaisen sote-rahoituksen kokeilu, 4. Kuntarajat ylittävän yhteistyön kokeilu, 5. Digitalisaation pilotointimaakunta.

Kainuun maakuntahallitus päätti seuraavaa:

1. Maakuntahallitus valtuuttaa liiton viraston yhdessä eri sidosryhmien kanssa jatkamaan Kokeileva Kainuu -toimenpide-esitysten valmistelua hallitusohjelmaan liittyvää kokeiluohjelmaa varten.
2. Yrittäjyysmaakuntakokeilu nähdään valmisteltavista ehdotuksista tärkeimpänä ja kiireellisimpänä.
3. Digitalisaatioon liittyvien kokeilujen valmistelua tulee jatkaa pitäen esillä yhteyksiä yrittäjyys-, sote- ja koulutuskokeiluihin.
4. Kainuun sote valmistelee hallituksessaan käsiteltyjä sote-alan kokeiluja.
5. Perustulokokeiluun Kainuun liitto haluaa ottaa kantaa saatuaan hallituksen tarkemmat linjaukset kokeilun sisällöstä.

Kainuun liiton hallituksen käsittelemä Kokeileva Kainuu –ohjelma eteni esitykseksi hallitusohjelman kärkihankkeisiin, kun TEM:ltä tuli pyyntö koota alueilta kokeiluja Alueiden uudistumista koskevaan kilpailukyky -kärkihankkeeseen keskiviikkoon 8.7.2015 mennessä. Kainuun liitto on esitti pyydetyt hankekuvaukset seuraavista aihioista:

- 1) Yrittäjyysmaakuntakokeilu,
- 2) Kainuu – Digitalisaation pilotointimaakunta,
- 3) Kuhmon vihreä yhtenäiskoulu.

Kokeileva Kainuu –ohjelman hanke-esitykset huomioidaan TOPSU:n valmistelussa.

3. Kainuun liiton budjettikannanotto

Kainuun maakuntahallitus antoi kokouksessaan 25.8.2015 esitykset valtion tulevan vuoden budjetin valmistelua.

Budjettikannanoton liikenneinfrahankkeet huomioidaan TOPSU:n valmistelussa.

4. Valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden 2015-2019 valmistelu

Valtioneuvosto päättää valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudelleen. Päätös ohjaa hallinnonalojen ja maakuntien alueiden kehittämistä sekä toimenpiteiden yhteensovittamista. Päätös sisältää:

- Alueiden kehittämisen tavoitteet ja linjaukset
- Kehittämisen voimavarat

- Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittarit
- Erityisohjelmien tavoitteet ja vastuut

Aluekehittämispäätöksen virkamiesvalmistelu on käynnistynyt. Valmistelua tehdään avoimella yhteistyöllä yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Kevään aikana koottiin ajatuksia ja ideoita avoimella verkkoavoriihellä, johon osallistui yli 800 henkilöä. Se keräsi 1350 ideaa. Verkkoavoriihen tulosten yhteenveto: [TEM aluekehitys raportti \(1.4 MB\)](#) Lisätietoa:

http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/kansallinen_alueiden_kehittaminen/valtakunnalliset_alueiden_kehittamistavoitteet

Syyskuussa on käynnissä verkkoavoriihen toinen kierros. Siinä arvioidaan, mitkä kertyneistä ideoista ovat tärkeimpiä ja mihin on saatava muutos. Lisäksi pohditaan, miten tärkeimpiä asioita pitäisi edistää. Vastaukset toimivat aineistoina työpajoille, joissa linjausehdotuksia ryhdytään muodostamaan. Verkkoavoriihen toiselle kierrokselle on kaikilla halukkailla mahdollisuus osallistua Internetissä edellä mainitusta osoitteesta linkistä [Verkkoavoriihi 2](#). Aivoriihi on auki keskiviikkoon 23.9. asti.

Päätöksen valmistelua ohjaa alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta. Valtioneuvosto hyväksyy hallituskauden alueiden kehittämisen painopisteet vuoden 2015 loppuun mennessä.

5. Kainuun matkailustrategian päivitysprosessi

Kainuun liiton tilaama matkailun aluerakenneselvityksen loppuraportti on esitelty maakuntahallitukselle.

Selvityksen pohjalta Kainuun maakuntahallitus on päättänyt käynnistää maakunnallisen matkailustrategian päivitysprosessin. Matkailun kehittämistä on tarpeen linjata jo TOPSU:n valmistelussa ottaen huomioon em. raportti sekä Visit Finland –ohjelmat.

6. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehanke

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehanke on tuottanut maakuntakenttien tilanteesta arvioinnit ja vertailut mm. muihin Pohjoismaihin. Välituloksia on esitelty mm. ministeri Anne Bernerille. Seuraava vaihe hankkeessa on alueittaisten (lentokenttäkohtaisten) prosessien käynnistäminen (Kainuun workshop ajoittuu marraskuulle). Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous on ottanut kantaa lento- ja rautatieliikenteen merkitykseen alueen kehityksen kannalta.

<http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/405741>

Maakuntahallituksessa 21.9.2015 esitellään po. hankkeen välituloksia. Paikalla kokouksessa on Lapin liitossa hankkeen

projektipäällikkönä toimiva Hanne Junnilainen. Hallituksen esityslistalta löytyy asiasta lisätietoa.

Tämän jälkeen hankkeessa käynnistyy maakunnittainen / lentoasemakohtainen kehittämisstrategiatyö, jota käynnistämään kutsutaan koolle lentoliikenteen käyttäjä- ja sidosryhmistä edustava joukko.

7. LuKen toimipisteverkon tulevaisuus: LuKe Kainuu -strateginen yksikkö

Kesäkuussa julkaistu selvitys

LuKen yt-neuvotteluprosessi: ei irtisanomisia Kainuuseen
Valmistautuminen LuKen toimipisteverkon jatkovalmisteluun:
kannanoton valmistelu LuKe-Kainuun puolesta, LuKe-Kainuun yhteistyön tiivistäminen yliopistokeskuksen/CEMIS:n ja KAMK:n kanssa.

8. Kainuun tulevaisuusrahaston perustaminen

Kuntakierroksella ja raamineuvottelussa asia on ollut esillä. Ehdotuksena on ollut perustaa mm. Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen liittojen mallin mukainen kevyesti hallinnoitava ja joustava rahoitusväline hankkeiden omarahoitukseen ja hankevalmistelun tukeen sekä erityisesti kokeilujen käynnistämiseen liittyen. Jatkokeskustelua ja linjausta vaativia kysymyksiä ovat: rahaston tarkoituksperän täsmällinen muotoilu sekä kysymys kertaluontoisesta vai kartutettavasta rahastosta. Rahaston perustaminen on tarkoitus ratkaista seuraavissa kokouksissa ja päättää maakuntavaltuustossa marraskuussa.

9. Kannanotot itsehallintoalueiden muodostamiseen

Kainuun maakuntahallitus käsitteli oman kannanottonsa itsehallintoalueiden muodostamiseen 25.8.2015 kokouksessaan. Kannanotto on liitteenä.

Edunvalvontatoimenpiteitä on valmisteilla usealla taholla samalla kun odotetaan, että valtakunnan tason virkamiesvalmistelussa syntyvä aluejakoehdotus tulee kuntien ja maakuntien virallisille lausunnoille ennen valtioneuvoston poliittista päätöstä. Valmistelussa mm. Kainuun kuntien, Kainuun pol.piirijärjestöjen yhteinen sekä mahdollinen Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto Sitra julkaissut Oulun yliopiston maantieteen laitoksen tuottamia karttatarkasteluja, joissa palvelujen saavutettavuus (matkakustannus) on huomioitu 5, 10 ja 15 keskussairaalan mallissa Muita kannanottoja mm. prof. Perttu Vartiaisen näkökulma-artikkeli Helsingin Sanomissa 14.9.2015

10. Seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen valmisteilla olevia asioita

Perussopimuksen muutos koskien Vaalan kunnan maakuntavaihdosta. Seuraavassa kokouksessa merkitään tiedoksi maakuntavaihdoksen aiheuttamat / mahdolliset muutokset Vaalan asemassa suhteessa Kainuuseen.

11. Biotuotetehdas-esiselvitys

Kainuun liiton teettämä esiselvitys valmistui elokuun lopussa. Raportissa todetaan, että Kainuussa riittäisi biotuotteeksi jatkojalostettavaa raala-ainetta. Selvitystyötä jatketaan.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelelee saamansa katsauksen pohjalta ja merkitsee asiat tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Kari Nikulainen poistui kokouksesta klo 14:58 asian käsittelyn aikana.

Talousarvion toteutuma 1-8/2015

TARLTK § 28

Kainuun liiton koko talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.8.2015 on 71,0 % ja toimintakulujen toteutuma 60,8 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-8/2015 olisi 66,7 %.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet täsmällisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 72,7 %:sesti, johtuen kahdesta tilapäisestä työntekijästä ja yhden hankkeen toteuttamisajan jatkosta; palvelujen ostot 44,1 %:sesti; aineet, tarvikkeet ja tavarat 56,2 %:sesti sekä muut toimintakulut (sis. mm. vuokrat) 62,6 %:sesti. Palveluiden ostojen pieneen osuuteen on vaikuttanut omarahoitusosuuksiin varan määrärahan toistaiseksi vähäisempi käyttö ja että nuorten kesätyösetelit laskutetaan liitolta vasta marraskuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan oman talousarvion toteutuma on 79,9 %. Henkilöstökulut (~luottamushenkilöpalkkiot) on 103,3 %, palvelujen ostoissa tilintarkastuspalkkioita on maksettu 78,3 % sekä matka- ja majoituspalveluja 58,4 %. Henkilöstökulut ovat ylittymässä johtuen ylimääräisestä kokouksesta keväällä sekä ennakoitua suuremmista ansionmenetyskorvauksista.

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee koko liiton sekä tarkastuslautakunnan talousarvioiden toteutumat tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2016

TARLTK § 29

Uuden kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee maakuntahallitukselle esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Maakuntahallitus voi poiketa lautakunnan esityksestä perustellusta syystä.

Kainuun kuntien edustajat ovat kokouksessaan 2.9.2015 hyväksyneet Kainuun liiton vuoden 2016 talousarvioraamin kuntien maksuosuuksien osalta. Maksuosuuksiin ei esitetty korotusta vuodelle 2016 kuluva vuodesta.

Sihteeri on valmistellut lautakunnalle esityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2016 talousarvioksi, joka perustuu ensi vuoden perustoimintoihin aiemmalta pohjalta sekä kuluvan vuoden toteutumaennusteeseen.

	TA2015	TA2016
Henkilöstökulut	4 000	8 000
Palvelujen ostot	19 300	18 000
Aineet ja tarvikkeet	300	300
Muut toimintakulut	0	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 600	26 500

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee talousarvioehdotuksesta ja tekee siitä maakuntahallitukselle esityksen.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Tilintarkastajan raportti ja työohjelma

TARLTK § 30

Tilintarkastaja Simo Paakkola informoi tarkastuslautakuntaa tarkastustyön etenemisestä ja mahdollisista havainnoista.

Tilintarkastajan laatima työohjelma jaetaan tarkastuslautakunnalle. Työohjelma on salassa pidettävä JulkL 24 § 1. mom. 15-kohdan nojalla.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin ja työohjelman tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja antoi suullisen raportin tekemästään tarkastustyöstä.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen ja työohjelmaan sisältyvän kuuden päivän tarkastustyöt.

Muut asiat

TARLTK § 31

Tarkastuslautakunnan tämän vuoden viimeinen kokous pidetään torstaina 26.11.2015 klo 14.00 alkaen. Kokouksessa kuullaan mm. maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus sekä suunnitellaan vuoden 2016 toimintaa.