

Tarkastuslautakunta

Aika	6.10.2015 klo 13.00 – 14.45	
Paikka	Maakuntatalo, kokoushuone Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio	
Jäsenet	(X) Pulkkinen Veli pj.	() Räsänen Erkki, varajäsen
	(X) Kiljander Markku, vpj.	() Rannio Jorma, ”
	() Kainulainen Helena, jäsen	(X) Tuhkanen Anna-Liisa, ”
	(X) Oksman Merja, ”	() Korhonen Piia, ”
	(X) Ruotsalainen Pauli, ”	() Punkki Pia, ”
Muut saapuvilla olevat	(X) Järvi Sinikka, taloussihteeri, siht.	
	(X) Miettinen Tarja, hallintojohtaja, järjestäytymisen ja asioiden 4- 5 kohdalla	
	(X) Vehreävesa Satu, aluekehitysjohtaja, järjestäytymisen ja asian 4 kohdalla	

Käsiteltävät asiat**sivu**

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3. Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan kuuleminen	2
5. Hallintojohtaja Tarja Miettisen kuuleminen	3
6. Tarkastuslautakunnan arvionnin työohjelman hyväksyminen, liite 1.....	3
7. Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018.....	3
8. Muut asiat.....	4
9. Seuraavien kokousten ajankohdat	4
10. Kokouksen päättäminen	4

1. Kokouksen avaus

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veli Pulkkinen avaa kokouksen.

Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Esityslista lähetetään tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla viikkoa ennen kokousta sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pauli Ruotsalainen.

4. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan kuuleminen

Lautakunta on kutsunut aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan kertomaan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan esityksen.

Päätös: Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa kertoi laajasti EU-rakennerahastovarojen, Pohjois-Savon kehittämisrahaston ja maakunnan kehittämisrahan kohdentamisesta sekä myös yksittäisistä rahoituskohteista. Hän kertoi maakuntaohjelman painotusten ohjaavan tukipäätöksiä. Vehreävesa jakoi lautakunnan jäsenille runsaasti materiaalia rahoituksen kohdentumisesta, mm. hanke-seurantaselvityksen sekä selvityksen kuntien perusrakenteen investointien vaikuttavuudesta. Ongelmallisinta EU-rakennerahastovarojen käytössä vuosina 2014-2015 on sidottujen yritystukien määrän varausaste, joka on vain 18,2 %. Tämä johtuu siitä, etteivät yritykset uskalla nyt investoida hankkeisiin. Maakunnan liitot ovat esittäneet TEMille, että kuntien perusrakenteen investointitukia voitaisiin tässä tilanteessa käyttää laajemmin kuntien investointihankkeissa, mm. yritysten toimintaympäristöjen rakentamiseen ja kehittämiseen. Liittoon on palkattu 6 osa-aikaista aktivaattoria, joiden tehtävänä on ollut mm. aktivoida yrityksiä, edistää teemaohjelmien toteutusta olemalla yhteydessä yrityksiin ja oppilaitoksiin sekä järjestämällä asiantuntijatilaisuuksia. Keskusteluissa on palkata aktivointihenkilö myös biotalousalalle.

Tarkastuslautakunta katsoo aluekehitysjohtajan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

5. Hallintojohtaja Tarja Miettisen kuuleminen

Lautakunta on kutsunut hallintojohtaja Tarja Miettisen kertomaan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtaja Tarja Miettisen esityksen.

Päätös: Hallintojohtaja kävi esityksessään läpi Yt-neuvotteluja, Pohjois-Savon Sotea sekä kansallisen itsehallintoaluiden valmistelun tämän hetken tilannetta kokouksessa jäsenille jaetun materiaalin mukaisesti todeten mm. seuraavaa:

- suurin syy Yt- menettelyn aloittamiseksi on teknisen tuen tulojen vähennys ja siitä johtuva menojen supistustarve 1.1.2016 alkaen 260.000 €:lla
- Yt-menettely on hyvin tarkkaan säännelty prosessi,
- Yt-neuvottelujen lopputuloksena on henkilöstön kanssa yhdessä määritelty toimenpiteet vuosille 2016-2018 toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi
- mikäli tavoiteltuja toiminnan säästöjä ei vuonna 2016 saada, turvaudutaan tarvittaessa koko henkilökunnan 2 viikon lomautukseen,
- Pohjois-Savon Sote –hanke on käynnistynyt syksyllä 2014
- Pohjois-Savon Soten suunnittelun ytimessä on 12 sisältöryhmää, joihin kuuluu noin 150 henkilöä
- sisältöryhmien väliraporttien 4.5.2015 mukaan lähes kaikki ryhmät ehdottivat työn jatkamista
- Pohjois-Savon Soten ohjaus- ja seurantarvymä päätti kokouksessaan 28.9.2015 yksimielisesti jatkaa valmistelua ja on valmis myös muihin alueratkaisuihin, jos valtakunnallinen tai alueellinen tarve ja/tai tarkoituksenmukaisuus sitä edellyttävät
- itsehallintoalueiden määrittelyssä odotetaan päätöstä lokakuussa 2015 ja uuden itsehallintouudistuksen pitäisi tulla voimaan 1.1.2019 lukien.

Tarkastuslautakunta katsoo hallintojohtajan ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

6. Tarkastuslautakunnan arvionnin työohjelman hyväksyminen, liite 1

Lautakunnan sihteeri on laatinut liitteenä 1 olevan työohjelmaluonnoksen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee luonnoksen ja tekee siihen tarvittavat muutokset.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteenä 1 olevan työohjelmaluonnoksen.

7. Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 on ollut maakuntahallituksen käsiteltävänä 28.9.2015, jonka jälkeen jäsenkunnilla on mahdollisuus kommentoida sitä 16.10.2015 menessä ja sen jälkeen se menee maakuntavaltuuston käsittelyyn 16.11.2015. Oheismateriaalina on maakunta-

hallituksen hyväksymä talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018.

Ehdotus: Sihteeri esittelee maakuntahallituksessa käsiteltävänä olleen asiakirjan.

Päätös: Sihteeri esitteli pääpiirteittäin maakuntahallituksen käsittelemän asiakirjan. Maakuntahallitus lisäsi käsittelyssään talousarvioluonnokseen tuloihin kuntien maksuosuuksia 9.000 euroa ja vastaavasti menoihin luottamushenkilöhallinnon menoja vastaavalla euromäärällä.

8. Muut asiat

Ehdotus: Todetaan, onko muita esille tulevia asioita.

Päätös: Sihteeri on ilmoittanut kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet 17.11.2015 Kuopiossa pidettävään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään.

9. Seuraavien kokousten ajankohdat

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdan loppuvuoden osalta.

Päätös: Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 26.11.2015 alkaen klo 9.

10. Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli Pulkkinen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Pauli Ruotsalainen
pöytäkirjantarkastaja