

Tarkastuslautakunta

Aika	6.10.2017 klo 9.00 – 11.20	
Paikka	Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio	
Jäsenet	(x) Ruotsalainen Olavi, pj. ()	Halonen Ester, varajäsen
	(x) Kananen Hannu, vpj.	() Roponen Lauri, "
	(x) Kainulainen Helena, jäsen	() Simpanen Mia, "
	(x) Oksman Merja, "	() Hirvasoja Marja-Riina, "
	(x) Puurunen Kirsti, "	() Pitkänen Henna, "
Muut saapuvilla olevat	(x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä, sihteeri	
	(x) Korhonen Marko, maakuntajohtaja *)	
	(x) Qvick Paula, suunnittelujohtaja **)	

*) järjestäytymisen ja asian 4 käsittelyn ajan klo 9.00-10.10

***) asian 5 käsittelyn ajan klo 10.10-11.05

Käsiteltävät asiat**sivu**

1. Kokouksen avaus	2
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
3. Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4. Maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsaus	2
5. Suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsaus	3
6. Lautakunnan arvioinnin työohjelma (syksy 2017 – kevät 2018) liite 1.....	4
7. Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 valmistelun tilanne.....	4
8. Sidonnaisuusilmoitusten käsittely	4
9. Seuraavat kokoukset	4
10. Muut asiat.....	5
11. Kokouksen päättäminen	5

1. Kokouksen avaus

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olavi Ruotsalainen avaa kokouksen ja toteaa paikalla olevat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kaikki lautakunnan jäsenet ovat paikalla. Lisäksi paikalla oli maakuntajohtaja Marko Korhonen ja sihteeri Sinikka Järvi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla eli viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja maapostitse.

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

Pj:n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helena Kainulainen.

4. Maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen maakuntajohtaja Marko Korhosta esittämään liiton ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo tietoonsa saatetuksi maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Maakuntajohtaja Marko Korhonen kertoi laajasti maakuntajohtajan tehtävistä ja maakuntauudistuksesta mm. seuraavasti:

- tehtäväkuva on muuttunut reilun vuoden työssäoloaikana huomattavasti niin, että yli puolet työajasta kuluu nyt maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyössä
- myös maakuntaliiton rooli on maakunta- ja soteuudistuksen myötä muuttunut
- tällä hetkellä maan hallituksessa käsitellään valinnanvapausesitystä ja se tulee käsiteltäväksi eduskuntaan yhdessä maakunta- ja sote -lakiesityksien kanssa
- mikäli lakiesitykset etenevät suunnitelmien mukaan, niin maakuntavaalit ovat lokakuussa 2018 ja uudistus tulee voimaan 1.1.2020
- virallinen väliaikaishallinto aloittaa 1.6.2018 ja uudet valtuustot 1.1.2019
- yhtä aikaa toimii siis kaksi valtuustoa ja samat henkilöt voivat kuulua molempiin valtuustoihin
- kaikki maakunnat eivät ole samalla tasolla uudistuksen valmistelussa, Pohjois-Savo on valmistelussa kärkikolmanneksen joukossa
- vaikka uuden maakunnan tehtävistä 90 % on sotea, niin ei pidä unohtaa muitakaan maakunnalle kuuluvia tehtäviä (mm. aluekehitys, alueiden käyttö)
- Pohjois-Savo on aktiivisesti hakeutunut pilottikokeiluihin, joista saadaan uusia kokemuksia

- uudistukseen sisältyvien palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille, mutta muutoin niiden lainsäädännöllinen pohja ei muutu uudistuksessa
- 1.1.2020 aloitettava maakuntavirasto-organisaatio on prototyyppi, jota aletaan käytännössä kehittämään
- meillä maakunta- ja soteuudistusta viedään eteenpäin tiiviinä yhteistyönä
- maakuntauudistukseen valmistaudutaan mm, siten, että henkilöstön koulutukseen panostetaan vuoden 2018 talousarviossa.

Tarkastuslautakunta katsoi maakuntajohtaja Marko Korhosen ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

5. Suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kokoukseen suunnittelujohtaja Paula Qvickin esittelemään alueiden käytön ajankohtaiskatsauksen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo tietoonsa saatetuksi suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Suunnittelujohtaja Paula Qvick kertoi ajankohtaiskatsauksessaan mm. seuraavaa:

- Pohjois-Savosta pyritään tekemään Suomen halutuin elämisen ympäristö, jossa tarjotaan laadukasta ja turvallista arkea kaikissa elämänvaiheissa
- vuoden 2018 talousarviossa alueidenkäytön päävastuualueen tavoitteina on
 - o edistää voimassa olevien maakuntakaavojen toteutumista
 - o saattaa Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistuksen 1. vaihe maakuntavaltuustoon ja
 - o että maankäyttöä, liikennejärjestelmiä ja ympäristöä koskevissa laissa, strategioissa ja ohjelmissa huomioidaan Pohjois-Savon tarpeet
 - o maakuntauudistukseen valmistautuminen
- työ on edunajamista, yhteistyötä, koordinoitua, selvitysten tekemistä, lausuntojen antamista, neuvontaa ja koulutusta 4,5 htv:n resursseilla
- puitesopimuksella ostopalveluna teetätään selvityksiä 30.000 € - 40.000 €:lla kahden vuoden aikana
- strategisella maakuntakaavalla on yhteys maakuntastrategiaan
- strategisella maakuntakaavalla on monitasoinen rakenne (informaatio-ohjaus-suuntaus)
- maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota:
 - o tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
 - o alueiden käytön ekologiseen kestävyYTEEN
 - o ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin,
 - o vesi- ja maa-ainesvarojen kestäväan käyttöön
 - o maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
 - o maiseman, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen ja
 - o virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyYTEEN
- yhteensovittamista tehdään valtakunnallisten alueden käytön tavoitteiden, teemojen, kuntien ja maakuntien välillä
- Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistaminen tehdään kahdessa vaiheessa vuosina 2017-2023, vaiheisiin sisältyy lukuisia vaiheita, teemoja ja osallisia, osa selvityksistä tehdään puitesopimuksina hankinta-arvoltaan 40.000-80.000 €/2 vuotta
- Pohjois-Savo on yksi pilottimaakunnista AAMU –hankkeessa (Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus), jonka tehtävänä on tukea yhteistyön ja toimintatapojen uudistamista maakuntauudistusta varten
- Itä-Suomen julkisen henkilöliikenteen rahoitus oli vuonna 2016 yhteensä 100 miljoonaa €, josta 35 % kohdentuu kuntien koulukuljetuksiin
- maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa huomioitavina ovat digitalisaatio, ilmastopolitiikka, energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen ja väestömuutokset, kaupunkiseutujen kasvu ja kaupungistuminen sekä muutokset hallintorakenteissa.

Tarkastuslautakunta katsoi suunnittelujohtaja Paula Qvickin ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

6. Lautakunnan arvioinnin työohjelma (syksy 2017 – kevät 2018) liite 1

Sihteeri ja puheenjohtaja ovat luonnostelleet tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman liitteen 1 mukaisesti.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta käy työohjelmaluonnoksen läpi ja tekee siihen tarvittavat lisäykset ja muutokset.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti työohjelmaluonnoksen muutoksitta.

7. Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 valmistelun tilanne

Maakuntahallitus on käsitellyt liiton talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2020 kokouksessaan 25.9.2017 ja lähettänyt sen jäsenkunnille mahdollisia kommentteja varten. Esityslistan liitteenä lähetetään talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 -asiakirja.

Pj:n ehdotus: Taloussihteeri kertoo talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 valmistelusta. Tarkastuslautakunta katsoo asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta katsoi talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 tietoonsa saatetuksi.

8. Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 6.9.2017, että sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piirissä liitossa ovat

- maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
- maakuntahallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet,
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet sekä
- viranhaltijoista maakuntajohtaja, hallintojohtaja, suunnittelujohtaja ja aluekehitysjohtaja.

Liitosta on lähetetty edellä mainituille sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin nimetyille henkilöille kirje ja pyyntö toimittaa sidonnaisuusilmoitus liittoon 4.10.2017 mennessä.

Pj:n ehdotus: Todetaan tulleet sidonnaisuusilmoitukset ja toimenpiteet niiden osalta.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi, että kaikilta ei ole vielä tullut sidonnaisuusilmoituksia, vaikka niitä on pyydetty. Sihteeri lähettää muistutuksen niille, jotka eivät ole vielä toimittaneet sidonnaisuusilmoitustaan ja asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

9. Seuraavat kokoukset

Pj:n ehdotus: Edellisessä kokouksessa lautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 2.11.2017 ja samalla tehtiin alustava varaus 11.1.2018 pidettävään kokoukseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi seuraavien kokousten ajankohdat.

10. Muut asiat

Pj:n ehdotus: Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 25.9.2017 kumota maakuntavaltuuston päätöksen tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalin täytäntöönpanosta ja esittää maakuntavaltuustolle tarkastuslautakunnan viiden varajäsenten valitsemista.

Todetaan, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita.

Päätös: Tarkastuslautakunta katsoi asian tietoonsa saatetuksi. Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
pöytäkirjanpitäjä, sihteeri

Helena Kainulainen
pöytäkirjantarkastaja