

Tarkastuslautakunta**11.12.2017****Päätöksentekotapa** Varsinainen kokous**Käsitellyt asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
64	*	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	89
65		Pöytäkirjantarkastajien valinta	90
66	*	Konserniyhtiö Lapinlahden Vesi Oy	91
67	*	Tutustuminen perusopetukseen	92
68	*	Liikuntasihteerin kuuleminen	93
69	*	Talous ja hallinto	94
70	*	Palvelulautakunnan puheenjohtajiston kuuleminen	95
71		Muut asiat	96
72		Tarkastuslautakunnan seuraava kokous	97

Tarkastuslautakunta**11.12.2017****Aika** 11.12.2017 klo 09:00 - 15:45**Paikka** Lapinlahden kunnanvirasto kokoushuone Marjatta**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Rusanen Juha-Pekka	09:00 - 15:45	puheenjohtaja	
	Knapp Noora	09:00 - 15:45	varapuheenjohtaja	
	Parviainen Eine	09:00 - 15:45	jäsen	
	Väänänen Harri	09:00 - 15:45	jäsen	
POISSA	Tervakoski Jarno		jäsen	
	Koskelo Lilja		tilintarkastaja	BDO Auditor Oy
MUU	Heiskanen Hanna	12:00 - 12:40	liikuntasihteeri	
	Hynynen Hannu	12:40 - 12:40	kenttämestari	
	Jokikokko Antti	10:00 - 11:05	hallintojohtaja/siv.osast on osastopäällikkö	13:10-14:25
	Mykkänen Eero	09:00 - 09:50	toimitusjohtaja	Lapinlahden Vesi Oy
	Rannio Jorma	14:40 - 15:45	varapuheenjohtaja	palvelulautakunta
	Rantsi Katri	14:35 - 15:45	puheenjohtaja	palvelulautakunta
	Saarelainen Eeva	13:10 - 14:25	taloussihteeri	
	Sammallahti Juhani	10:00 - 11:05	Matin ja Liisan koulun rehtori	
	Tanskanen Pentti	09:00 - 15:45	avustava tilintarkastaja	BDO Auditor Oy
	Mähönen Anja	09:00 - 15:45	sihteeri	

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha-Pekka Rusanen

Pöytäkirjanpitäjä Anja Mähönen

Käsittelyt asiat

§:t 64 - 72

Pöytäkirja tarkastettu Lapinlahdella 11.12.2017

Eine Parviainen

Harri Väänänen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

Todistaa

Asianhallintasihteeri Anja Mähönen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKKA § 64

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin välityksellä tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille ja tilintarkastajalle. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa: Tarkastuslautakunta.

Tarkastuslautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 5.12.2017 lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään puolet jäsenistä.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 5.12.2017 luottamushenkilöiden verkkopalveluun kohtaan: Tarkastuslautakunta

Puheenjohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARKKA § 65

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunnan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Eine Parviainen ja Jarno Tervakoski.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eine Parviainen ja Harri Väänänen.

Konserniyhtiö Lapinlahden Vesi Oy**TARKKA § 66**

Tarkastuslautakunta on kuullut työohjelmansa mukaisesti kunnan konserniyhtiöitä. Nyt vuorossa on Lapinlahden Vesi Oy ja kuultavaksi on kutsuttu toimitusjohtaja Eero Mykkänen. Arviointilomake oheismateriaalina.

Valmistelija: asianhallintasihteeri Anja Mähönen, p. 040 4883 013.

Puheenjohtajan ehdotus

Lautakunta kuulee Lapinlahden Vesi Oy:n toimitusjohtaja Eero Mykkäsen selostuksen.

Päätös

Toimitusjohtaja Eero Mykkänen selosti Lapinlahden Vesi Oy:n toimintaa. Yhtiö vastaa hyvälaatuisen talousveden toimittamisesta kunnan asukkaille ja teollisuudelle sekä vastaa siitä, että jätevedet puhdistetaan voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaan. Yhtiö vastaa verkostojen ja laitteistojen kunnossapidosta, peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja yhtiö maksaa vuosittaisen koron kunnan myöntämästä pääomalinasta. Yhtiölle on valmisteilla uusi varautumissuunnitelma.

Ylä-Savon kuntien yhteisesti omistama Ylä-Savon Vesi Oy vastaa talousveden tuottamisesta ja jakelusta kunnille. Jätevedenpuhdistamoiden operointi on ulkoistettu Kemira Operon Oy:lle.

Tutustuminen perusopetukseen**TARKKA § 67**

Tarkastuslautakunta kuulee työohjelmansa mukaisesti sivistysosaston osastopäällikköä Antti Jokikokkoa sekä Matin ja Liisan koulun rehtoria Juhani Sammallahta perusopetuksen järjestämisestä. Arviointilomake oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta tutustuu Matin ja Liisan kouluun sekä kouluruokailuun.

Valmistelija: asianhallintasihteeri Anja Mähönen, p. 040 4883 013.

Puheenjohtajan ehdotus

Lautakunta kuulee perusopetusta koskevat selostukset ja tutustuu Matin ja Liisan kouluun sekä kouluruokailuun.

Päätös

Lautakunta kuuli osastopäällikkö Antti Jokikokon selostuksen perusopetuksen järjestämisestä kunnassa. Lapinlahden kuntastrategian mukaisesti perusopetuksen vuoden -17 talousarviossa näkyy kustannustietoisuus, toimintaa kehittävä ja ennaltaehkäisevä työote. Opetusopetuksen kustannukset ovat erittäin kilpailukykyiset ja koulukuljetukset on kilpailutettu. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vaiheittain ja digitalisaatiota hyödynnetään. Perusopetuksessa on otettu käyttöön Liikkuva koulu toimintatavat.

Lautakunta tutustui koulun rehtorin Juhani Sammallahten johdolla Matin ja Liisan koulun tiloihin, joiden saneerauksen suunnitteluun on varattu ensi vuoden talousarvioon määrärahat.

Tarkastuslautakunta ruokaili monitoimitalon keskuskeittiöllä.

Liikuntasihteerin kuuleminen**TARKKA § 68**

Tarkastuslautakunta kuulee työohjelmansa mukaisesti liikuntasihteerin Hanna Heiskasta kunnan liikuntapalveluista. Arviointilomake ja liikuntapalvelujen esitys oheismateriaalina.

Valmistelija: asianhallintasihteerin Anja Mähönen, p. 040 4883 013.

Puheenjohtajan ehdotus

Lautakunta kuulee liikuntasihteerin selostuksen ja tutustuu liikuntalaitoksen toimintaan.

Päätös

Aluksi tarkastuslautakunta kuuli liikuntasihteerin Hanna Heiskasen ajankohtaiskatsauksen mm. kilpailujen järjestämisestä, urheilualueiden hoidosta ja urheiluseurojen tukemisesta.

Liikuntalaitos tuottaa ja kehittää kunnan liikuntapalveluja ja pitää yllä liikuntapaikkoja. Liikunta ja muu harrastustoiminta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden aktiiviseen ja hyvään elämään. Tarkoituksena on myös tukea ja kehittää urheiluseuratoimintaa, kunto- ja terveysliikuntaa sekä osallistua koululiikunnan toteuttamiseen.

Valtuusto päätti marraskuun kokouksessaan, että liikuntalaitos siirretään 1.1.2018 alkaen kunnanhallituksen alaisuudesta teknisen- ja palvelulautakunnan alaisuuteen. Tekniset palvelut tulosalueelle perustetaan liikuntalaitos -tulosyksikkö, joka jakaantuu liikuntalaitoksen toimistopalveluihin, liikuntapaikkojen hoitoon ja liikuntatapahtumien järjestämiseen. Iltapäiväkerhotoiminta siirtyy perusopetuksen tulosalueelle. Ensi vuoden suurimpia tapahtumia ovat Paulintaival -laturetki, yleisurheilun TV-kisat, Varpaisjärven yömaraton ja Kallen Kisat hiihtokilpailut.

Talous ja hallinto**TARKKA § 69**

Tarkastuslautakunta kuulee työohjelmansa mukaisesti hallintojohtaja Antti Jokikokkoa kunnan hallinnon ajankohtaisista asioista sekä taloussihteeri Eeva Saarelaista talouden näkymistä. Arviointilomake ja muut esitykset oheismateriaalina.

Valmistelija: asianhallintasihteeri Anja Mähönen, p. 040 4883 013.

Puheenjohtajan ehdotus

Lautakunta kuulee selostukset.

Päätös

Taloussihteeri Eeva Saarelainen selosti kunnan taloustilannetta. Valtuusto hyväksyy tänä iltana kuluvan vuoden talousarviomuutokset. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämä olisi 378.690 euroa kun alkuperäinen talousarvio oli 60.290 euroa ylijäämäinen. Kunnan on saatava alijäämä katettua viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Hallintojohtaja Antti Jokikokko selosti ensi vuoden talousarviota sekä hallintokeskuksen toimintaa. Toimintakulut tulevat vähenemään vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna lähes 4,2 milj. euroa ja vuoden 2017 talousarvioon verrattuna noin 1,5 milj. euroa. Talousarvio on n. 1 milj. ylijäämäinen. Talousarvio hyväksytään tämän iltaisessa valtuuston kokouksessa.

Hallintokeskus on osastona toimiva kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa hallintopalveluja kuntalaisille, luottamushenkilöille ja kunnan henkilöstölle. Kuluvana vuonna on kunnan ohjeistusta uudistettu uuden kuntalain mukaisesti. Uuden kuntastrategian tavoitteiden toteutumista tullaan seuraamaan talousarvion toteutumisen yhteydessä.

Palvelulautakunnan puheenjohtajiston kuuleminen**TARKKA § 70**

Tarkastuslautakunta kuulee työohjelmansa mukaisesti palvelulautakunnan puheenjohtajistoa. Kuultavina ovat puheenjohtaja Katri Rantsi ja varapuheenjohtaja Jorma Rannio. Arviointilomake oheismateriaalina.

Valmistelija: asianhallintasihteeri Anja Mähönen, p. 040 4883 013.

Puheenjohtajan ehdotus

Lautakunta kuulee selostukset.

Päätös

Palvelulautakunnan puheenjohtaja Katri Rantsi selosti palvelulautakunnan toimintaa. Peruspalvelulautakunta ja sivistyslautakunta yhdistyivät 1.6.2017 palvelulautakunnaksi, jonka alaisuudessa toimivat sosiaali- ja terveysosasto sekä sivistysosasto.

Olemassa oleva kuntastrategia on antanut selkeän tavoitteen palveluiden tuottamisesta ja kuntataloudesta. Uusi strategia painottaa talouden tasapainoista hoitamista ja palveluiden sopeuttamista resurssien mukaisiksi.

Lautakunta tulee toiminnassaan noudattamaan uuden kuntastrategian tavoitteita. Talousarvion noudattaminen vaatii tulevilla budjettikaudella uutta toimintatapaa budjettiraamin ylitysten estämiseksi. Palvelurakenteen tarkastelua tullaan jatkamaan strategian mukaisesti yhteistyössä osastopäälliköiden ja henkilöstön kanssa.

Varapuheenjohtaja Jorma Rannio kiinnitti huomiota mm. Lapinlahden vanhuspalvelujen korkeisiin kustannuksiin verrattuna naapurikuntiin. Tämä on tunnistettu ja mm. nykyinen hoivaosasto tullaan muuttamaan kuntoutusyksiköksi.

Tarkastuslautakunta

§ 71

11.12.2017

Muut asiat

TARKKA § 71

Tarkastuslautakunta päätti, että yhteenveto päivistä laaditaan seuraavissa kokouksissa.

Tarkastuslautakunta

§ 72

11.12.2017

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

TARKKA § 72

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja tarkastuskohteista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti alustavasti kevään kokousaikataulusta. Kokoukset ovat 27.2., 16.4. ja 8.5. Kokoukset alkavat klo 9.00. Tarkastuskohteista sovitaan lähempänä.

