Tarkastuslautakunta **11.11.2019**

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous

Käsitellyt asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
67	*	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	98
68		Pöytäkirjantarkastajien valinta	99
69		Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus	100
70	*	Työllisyys	101
71	*	Sidonnaisuusilmoitukset	102
72		Tutustuminen Varpaisjärven liikuntapaikkoihin	103
73	*	Muut asiat	104
74		Tarkastuslautakunnan seuraava kokous	105
75		Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin	106

Tarkastuslautakunta **11.11.2019**

Aika 11.11.2019 klo 09:00 - 12:25

Paikka Lapinlahden kunnanvirasto kokoushuone Marjatta

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Rusanen Juha-Pekka	09:00 - 12:25	puheenjohtaja	
	Knapp Noora	09:00 - 12:25	varapuheenjohtaja	
	Parviainen Eine	09:00 - 12:25	jäsen	
	Tervakoski Jarno	09:00 - 12:25	jäsen	
	Väänänen Harri	09:04 - 12:25	jäsen	
POISSA	Koskelo Lilja		tilintarkastaja	
	Tanskanen Pentti		avustava tilintarkastaja	
MUU	Airaksinen Janne	09:00 - 09:45	kunnanjohtaja	
	Hynynen Hannu	11:40 - 12:25	kenttämestari	
	Jääskeläinen Minna	09:45 - 10:18	työllisyyskoordinaattori	
	Keijonen Reeta	09:45 - 10:18	sosionomiopiskelija	
	Mähönen Anja	09:00 - 12:25	sihteeri	

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Juha-Pekka Rusanen Pöytäkirjanpitäjä Anja Mähönen

Käsitellyt asiat

§:t 67 - 75

Pöytäkirja tarkastettu Lapinlahdella 11.11.2019

Noora Knapp Eine Parviainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

Todistaa Asianhallintasihteeri Anja Mähönen

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKA § 67

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 6.11.2019 lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään puolet jäsenistä.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 6.11.2019 luottamushenkilöiden verkkopalveluun kohtaan: Tarkastuslautakunta

Puheenjohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Oheismateriaali päiväohjelma_11112019

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARKA § 68

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunnan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Noora Knapp ja Eine Parviainen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Knapp ja Eine Parviainen.

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

TARKA § 69

Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtaja Janne Airaksisen ajankohtaiskatsauksen kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä Viitostien Ykköstilat Oy:n toiminnasta.

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

Puheenjohtajan ehdotus Lautakunta kuulee selostukset.

Päätös Kunnanjohtaja Janne Airaksinen kertoi kunnan talouden ja hallinnon ajankohtaisista kuulumisista. Toisen vuosineljänneksen talousarviotilanne ennustaisi kuluvasta vuodesta -700.000 euroa alijäämäistä, mutta mm. valtionosuuksia tulee lisää n. 400.000 euroa ja oletuksena on, että päästäisiin nollatulokseen.

Matin ja Liisan koulun laajennus etenee suunnitellusti. Samalla keskusteltiin muista kouluihin liittyvistä ratkaisuista, mm. TATO-luokan siirtymisestä väestötiloihin ja kouluverkkoselvityksestä.

Työllisyysaste on parantunut edellisestä vuodesta.

Viitostien Ykköstilat Oy:n vuokrausaste on hyvä, vapaana olevia tiloja on saatu vuokrattua.

Lautakunnassa keskusteltiin tarkastuslautakunnan havainnoista viime vuoden arviointikertomuksessa ja kunnanhallituksen antamaa vastausta siihen.

Ensi vuoden talousarvio näyttää pysyvän annetussa talousarvioraamissa. Työhyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Elinkeinotoimessa on käynnissä ja käynnistymässä erilaisia kehittämishankkeita.

Työllisyys

TARKA § 70

Tarkastuslautakunta kuulee työohjelmansa mukaisesti työllisyyskoordinaattori Minna Jääskeläisen selostusta kunnan työllisyystilanteesta.

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

Puheenjohtajan ehdotus Lautakunta kuulee selostuksen.

Päätös Työllisyyskoordinaattori Minna Jääskeläinen selosti kunnan työllisyystilannetta. Vuoden aikana tehtyjä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi ovat mm. määräaikaisen palveluohjaajan palkkaaminen, Pitäjäntuvan remontointi työpajaa varten ja kuntouttavan työtoiminnan Luotsi-ryhmä. Uusia työvälineitä ovat mm. (Kykyviisari, ForeAmmatti). Myös YTYÄ! -hankkeen ja koulujen kanssa on tehty yhteistyötä.

Jääskeläinen kertoi kunnan Kelalle maksaman passiivisen työmarkkinatuen alentuneen 110.000 euroa edellisvuodesta. Kelan listalla on nyt 125 henkilöä, kun vastaavaan aikaan viime vuonna oli 144 henkilöä ja v. 2017 174 henkilöä.

Nuorten kesätyöpaikkoja haki tänä vuonna tavallista vähemmän nuoria ja tätä on seurattava jatkossa.

Kuulemisessa oli mukana sosionomiopiskelija Reeta Keijonen.

Oheismateriaali Tarkastuslautakunta 11.11 MJ

Sidonnaisuusilmoitukset

TARKA § 71

Kuntalain 84 §:ssä säädetään kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:
- Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valmistelutehtävistä kunnassa vastaavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- Valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajistot
- Kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari
- Kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoittamisvelvollisuus koskee lisäksi myös seuraavia:
- Kunnanhallituksen jaostoa (myös varajäseniä)
- Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa (myös varajäseniä)
- Muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia sekä jaostojen esittelijöitä
- Valiokuntamallissa velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee jokaisen valiokunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan valiokunnan kaikkia jäseniä. Velvollisuus koskee myös valiokunnan esittelijää.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on pitää ajantasaista rekisteriä sidonnaisuusilmoituksista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vuosittain. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitukset olivat edellisen kerran tarkastuslautakunnan käsittelyssä 28.8.2018 ja valtuustossa 6.11.2018. Tämän jälkeen uusi ilmoitus on saatu tekniseltä johtajalta, jonka sidonnaisuusilmoitus tulee nyt tarkastaa.

Valmistelija: atk-asiantuntija Kaarina Haapalainen, p. 040 4883 042

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta tarkastaa sille saapuneen sidonnaisuusilmoituksen, että
- se sisältävää ainoastaan lain edellyttämiä tietoja ja
- ettei se sisällä salassapidettäviä tietoja taikka tarpeettomia henkilötietoja.

Tarkastuslautakunta saattaa kaikki sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle. Ilmoitusten julkiset tiedot ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan kotisivuilla kohdassa Päätöksenteko - Sidonnaisuus.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali Linna

Tarkastuslautakunta	§ 55	16.09.2019
Tarkastuslautakunta	§ 72	11.11.2019

Tutustuminen Varpaisjärven liikuntapaikkoihin

TARKA § 55

Tarkastuslautakunta tutustuu työohjelmansa mukaisesti Varpaisjärven liikuntapaikkoihin.

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

Puheenjohtajan ehdotus Lautakunta tutustuu Varpaisjärven liikuntapaikkoihin.

Päätös Tarkastuslautakunta jätti Varpaisjärven liikuntapaikkakierroksen tehtäväksi toisella kertaa muun Varpaisjärven palvelujen tarkastelun yhteyteen.

TARKA § 72

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta tutustuu Varpaisjärven liikuntapaikkoihin kenttämestari Hannu Hynysen johdolla.

Päätös Tarkastuslautakunta tutustui Varpaisjärven liikuntahalliin kenttämestari Hannu Hynysen johdolla. Lautakunta totesi liikuntahallin olevan hyvässä kunnossa ja käyttöastetta voi vielä lisätä.

Muut asiat

TARKA § 73

Talousarvion toteutumisvertailu 31.8.2019.

Oheismateriaali Ta-toteuma_koko kunta_31082019

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

TARKA § 74

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja tarkastuskohteista.

Päätös Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 10.12.2019. Kuultavina ovat hallintojohtaja (v. 2020 talousarvio), ympäristölautakunnan alaiset viranhaltijat, rakennustarkastaja Raimo Haverinen, ympäristösihteeri Helena Tukiainen, alueellisen jätehuollon edustaja ja pelastustoimen edustaja.

Kevään kokouspäiviksi sovittiin alustavasti 17.2., 16.3. ja 20.4. sekä lisäksi Kysin vierailu muiden Ylä-Savon kuntien kanssa.

Kunnanhallitus	§ 193	21.10.2019
Valtuusto	§ 46	05.11.2019
Tarkastuslautakunta	§ 75	11.11.2019

Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin

KHALL 21.10.2019 § 193

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, miten kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet sekä laatia valtuustolle vuosittain arviointikertomus. Valtuusto on kokouksessaan 11.6.2019 § 19 hyväksynyt tarkastuslautakunnan
laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja velvoittanut kunnanhallitusta antamaan valtuustolle selvityksen siinä esitetyistä havainnoista lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta on esittänyt seuraavat havainnot:

1) Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoa valtuustoon nähden tulisi harkita (tulosaluetasolta hallintokuntatasolle).

2) Investointien sitovuustason muutos yksittäisistä hankkeista hankeryhmiksi.

3) Talouden paremman reaaliaikaisen seuraamisen kehittäminen.

4) Ulkopuolisen selvityksen tekeminen ICT-palveluista.

5) Johtoryhmän pienentyminen organisaatiomuutosten myötä.

6) Työhyvinvoinnissa esille tuleviin epäkohtiin tulee puuttua välittömästi.

7) Taloudellisten tavoitteiden lisäksi toiminnallisten tavoitteiden tulee olla konkreettisempia ja toimintaa ohjaavimpia/kehittävimpiä (palvelulautakunta, sosiaalityö).

8) Vammaispalveluissa edellytetään menokehityksen hidastumista ja käyttöön otetaan uusia kustannustehokkaampia toimintatapoja.

9) Kotihoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

10) Sote-puolen ostopalvelusopimusten kilpailuttaminen.

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus antaa valtuustolle seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista:

1) Sitovuustaso muutetaan talousarvioraamia vastaavaksi eli osastotasolle (kunnanhallitus, sivistysosasto, sosiaali- ja terveysosasto, tekninen osasto). Muutos edellyttää hallintosäännön muutosta.

2) Investointien sitovuustason muutetaan hankeryhmiksi kohdan 1 muutoksen yhteydessä.

3) Raportointiaikataulu muutetaan vastaamaan paremmin talouden vuosikelloa (raportoinnit huhti- , elokuu toteumat ja tilinpäätös). Muutos edellyttää hallintosäännön muutosta.

4) Hallinnon ja opetustoimen ICT-palveluiden osalta hallitus (24.6.2019 § 124)

päätti hankkia palvelun 1.3.2020 alkaen Savon ICT-palveluista. Muiden ICT-palveluiden osalta toimittajia karsitaan mm. puhelinoperaattoreiden ja tulostuspalveluiden osalta.

5) Johtoryhmää on täydennetty keväällä 2019 henkilöstön edustajalla ja Kaskihovin toimitusjohtajalla. Ryhmä kuulee kokouksissa myös asiantuntijoita kunnan eri toimintasektoreilta.

6) Esimiehille on järjestetty kevään 2019 aikana Työkyky johtamisen koulutus ja kunnassa otetaan käyttöön aktiivisen välittämisen malli (YT-elin ja henkilöstöjaosto käsittely marraskuu 2019) sekä työvälineenä aktiiviseen välittämiseen Walita.fi.

7) Kaikkien osastot laativat talousarvion, tilinpäätöksen ja seurantaraportit samalla kaavalla, joissa toiminta konkretisoidaan riittävällä tasolla.

8) Vammaispalveluissa vuoden 2020 TA:ssa on huomioitu n 300 000 euron aikaisemmilta vuosilta periytynyt talousarviovirhe.

9) Kotihoitoon on laadittu kesällä 2019 toimenpidelista, jonka avulla kehitetään toimintaa. Toimenpiteet on aikataulutettu ja seurantaryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin.

10) Sote-osastossa on menossa seuraavat kilpailutukset:
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, päivätoiminta ja kotiin annettava tuki sekä kehitysvammaisten asumispalvelut. Selvityksen alla on pienempi hankintoja mm skopiatutkimukset, ENMG tutkimukset sekä röntgenlääkäripalvelut

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KVALT § 46

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista seuraavasti:

1) Sitovuustaso muutetaan talousarvioraamia vastaavaksi eli osastotasolle (kunnanhallitus, sivistysosasto, sosiaali- ja terveysosasto, tekninen osasto). Muutos edellyttää hallintosäännön muutosta.

2) Investointien sitovuustason muutetaan hankeryhmiksi kohdan 1 muutoksen yhteydessä.

3) Raportointiaikataulu muutetaan vastaamaan paremmin talouden vuosikelloa (raportoinnit huhti- , elokuu toteumat ja tilinpäätös). Muutos edellyttää hallintosäännön muutosta.

4) Hallinnon ja opetustoimen ICT-palveluiden osalta hallitus (24.6.2019 § 124) päätti hankkia palvelun 1.3.2020 alkaen Savon ICT-palveluista. Muiden ICT-palveluiden osalta toimittajia karsitaan mm. puhelinoperaattoreiden ja tulostuspalveluiden osalta.

5) Johtoryhmää on täydennetty keväällä 2019 henkilöstön edustajalla ja Kaskihovin toimitusjohtajalla. Ryhmä kuulee kokouksissa myös asiantuntijoita kunnan eri toimintasektoreilta.

6) Esimiehille on järjestetty kevään 2019 aikana Työkyky johtamisen koulutus ja kunnassa otetaan käyttöön aktiivisen välittämisen malli (YT-elin ja henkilöstöjaosto käsittely marraskuu 2019) sekä työvälineenä aktiiviseen välittämiseen Walita.fi.

7) Kaikkien osastot laativat talousarvion, tilinpäätöksen ja seurantaraportit samalla kaavalla, joissa toiminta konkretisoidaan riittävällä tasolla.

8) Vammaispalveluissa vuoden 2020 TA:ssa on huomioitu n 300 000 euron aikaisemmilta vuosilta periytynyt talousarviovirhe.

9) Kotihoitoon on laadittu kesällä 2019 toimenpidelista, jonka avulla kehitetään toimintaa. Toimenpiteet on aikataulutettu ja seurantaryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin.

10) Sote-osastossa on menossa seuraavat kilpailutukset:
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, päivätoiminta ja kotiin annettava tuki sekä kehitysvammaisten asumispalvelut. Selvityksen alla on pienempi hankintoja mm skopiatutkimukset, ENMG tutkimukset sekä röntgenlääkäripalvelut

Päätös Keskustelun aikana puheenvuoron käyttivät valtuutetut Juha-Pekka Rusanen, Sari Essayah ja Matti Kojo sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin

TARKA § 75

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston kunnanhallitukselta saamat selvitykset.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

LAPINLAHDEN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 11.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 67-75
	HallintolainkäyttöL:n 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviran-omainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Lapinlahden kunnan tarkastuslautakunta Asematie 4, 73100 Lapinlahti sähköpostiosoite: kirjaamo@lapinlahti.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-joitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-muksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin ja myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio, käyntiosoite Minna Canthin katu 64 , Kuopio. V*alituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa* https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, pää-tös johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja 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.

LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN