

Tarkastuslautakunta	§ 11	24.04.2018
Tarkastuslautakunta	§ 17	22.05.2018
Valtuusto	§ 39	20.06.2018
Kunnanhallitus	§ 259	01.10.2018
Valtuusto	§ 64	31.10.2018
Tarkastuslautakunta	§ 8	15.01.2019

Vuoden 2017 arviointikertomus

38/02.02.01/2018

Tarkltk 24.04.2018 § 11

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen valmisteluun. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussa.

Ehdotus:

Lautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomuksen valmisteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tarkltk 22.05.2018 § 17

Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

- valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
- valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten

- valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä

Päätös:

Hyväksyttiin.

Valt 20.06.2018 § 39

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mauri Virkkunen esitteli vuoden 2017 arviointikertomuksen valtuustolle.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

Khall 01.10.2018 § 259

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2017 arviointikertomusta kokouksessaan 28.5.2018 seuraavasti:

"Johtoryhmä kävi läpi tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen vuodelta 2017. Arviointikertomuksessa lihavoituihin kohtiin, joihin lautakunta kiinnittää erityistä huomiota ja edellyttää, että kunnanhallitus antaa ko. kohdista selvityksen valtuustolle todetaan seuraavaa:

- valtuuston vuonna 2014 hyväksymien riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan perusteiden täytäntöönpano on edelleen kesken, sillä kunnanhallitus ei ole hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeita.
 - * kunnanhallituksen käsittelemään valmistellaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeet, vastuuhenkilönä Helena Widnäs.
- kiinteistötoimessa on tapahtumassa positiivista kehittymistä. Tavoiteasettelua on syytä kehittää ja esittää toiminnan laajuutta kuvaavat konkreettiset mittarit.
 - * tekninen lautakunta antaa asiasta selvityksen.
- lämpölaitoksen toiminta tulee saada kannattavaksi
 - * tekninen lautakunta antaa asiasta selvityksen.
- henkilöstön osalta myös muut henkilöstöä koskevat tavoitteet (kehityskeskustelut, työn vaativuuden arviointi ja tehtäväkuvaukset) jäivät toteutumatta.
 - * henkilöstötoimikunta antaa asiasta selvityksen.
- koko konsernin kannalta on merkittävää asumista koskevan strategian puute.
 - * asuntotoimikunta antaa asiasta selvityksen.

Selvitykset käsitellään kunnanhallituksessa elokuussa ja viedään valtuuston käsittelemään syyskuussa."

Johtoryhmä on käsitellyt uudelleen asiaa kokouksessaan 6.8.2018 seuraavasti:

"Johtoryhmä on kokouksessaan 28.5.2018 käsitellyt asiaa ja toteaa asian tämän hetkisen tilanteen:

- valtuuston vuonna 2014 hyväksymien riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan perusteiden täytäntöönpano on edelleen kesken, sillä kunnanhallitus ei ole hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeita.
 - * sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeitten valmistelu vielä kesken
- kiinteistötoimessa on tapahtumassa positiivista kehittymistä. Tavoiteasettelua on syytä kehittää ja esittää toiminnan laajuutta kuvaavat konkreettiset mittarit.
 - * otetaan huomioon vuoden 2019 talousarviota laadittaessa / tekninen lautakunta / Aimo Korpi
- lämpölaitoksen toiminta tulee saada kannattavaksi
 - * vuoden 2018 talousarviossa ja suunnitelmakaudella 2018-2020 lämpölaitoksen toiminta on budjetoitu hieman ylijäämäiseksi
- henkilöstön osalta myös muut henkilöstöä koskevat tavoitteet (kehityskeskustelut, työn vaativuuden arviointi ja tehtäväkuvaukset) jäivät toteutumatta.
 - * henkilöstötoimikunta on antanut selvityksen asiaan kokouksessaan

8.6.2018

§ 16

- * lisäksi johtoryhmä päätti, että Helena Illikainen ja Antero Tervonen valmis-
televat uutta kehityskeskustelulomaketta
- koko konsernin kannalta on merkittävää asumista koskevan strategian puute.
 - * asuntopoliittinen strategia on hyväksytty valtuustossa 21.10.2015 § 108."

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2017 arviointikertomuksessa olleisiin tarkastuslautakunnan huomioihin annetut vastineet tietoonsa saatetuksi ja lähettää ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 31.10.2018 § 64

Päätös:

Valtuusto merkitsi annetut vastineet tiedoksi.

Tarkltk 15.01.2019 § 8

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittelyn tiedoksi ja ottaa sen tarpeen mukaan huomioon vuoden 2018 arviointikertomusta laadittaessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.
