



Aika 27.10.2020, klo 14:02 - 16:25

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 101 Kokoukseen osallistujat**
- § 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 103 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 104 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 105 Tarkastuslautakunnan kokousjärjestelyt**
- § 106 Talouskatsaus 09/2020**
- § 107 Talous- ja rahoitusjohtajan kuuleminen**
- § 108 Valtuustoa varten tehtävän väliarvion edistyminen, tilanne 10/2020**
- § 109 Toimielinseuranta 26.8. - 27.10.2020**
- § 110 Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2019 arviointikertomukseen**
- § 111 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Jaakko Huttunen, puheenjohtaja
Matti Pöykkö, 1. varapuheenjohtaja
Eemeli Kajula
Petri Keihäskoski
Piia Hanni
Raija Kivilahti
Sari Hänninen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, sihteeri
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö
Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saapui 14:08, poistui 15:03

Poissa

Anna Suomalainen

Allekirjoitukset

Jaakko Huttunen
Puheenjohtaja

Juuso Kataja
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.11.2020

Raija Kivilahti

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
4.11.2020 alkaen.

04.11.2020

Juuso Kataja



§ 101

Kokoukseen osallistujat

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja
juuso.kataja@rovaniemi.fi
vs. kaupunkitarkastaja

Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna):

JÄSEN	VARAJÄSEN
Jaakko Huttunen pj	Vesa Puuronen
Matti Pöykkö vpj	Pekka Mäkelä
Piia Hanni	Nina Teräs
Petri Keihäskoski	Veli-Matti Kilpimaa
Raija Kivilahti	Marjatta Koivuranta
Eemeli Kajula	Antti Väänänen
Anna Suomalainen	Sari Hänninen

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri
Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, kuultavana § 107

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen osallistujat esittelijän esityksen mukaisesti.



§ 102

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.

Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



§ 103

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Hallintosäännön 159 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.

Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.

Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä pöytäkirjoja kuuluteta ilmoitustaululla.

Kokouksen päättyessä ei ole erillistä päätösasiaa pöytäkirjan tarkastamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Raija Kivilahti. Todetaan, että pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on tiistai 3.11.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Raija Kivilahti ja todettiin tarkastuksen aikaraja.



§ 104

Työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä (Hallintosääntö 149 § 2. mom).

Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti.



§ 105

Tarkastuslautakunnan kokousjärjestelyt

ROIDno-2019-787

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Liitteet

1 Pöytäkirjan ote - kaupunginhallitus 19.10.2020 § 330

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 § 330 kaupungin eri toimielinten kokousjärjestelyistä. Kokousjärjestelyissä huomioidaan tämän hetkinen koronaepidemian tilanne ja viranomaisten asiaan liittyvät ohjeet. Kaupunginhallitus päätti seuraavista toimiohjeista toimielinten kokoontumisia varten:

- toimielinten kokoukset tulee pitää mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti sähköisinä kokouksina,
- kokouksia voidaan pitää tarpeen niin vaatiessa hybridikokouksina, jolloin riskiryhmiin kuuluvat jäsenet osallistuvat sähköisesti ja muut kokoontuvat riittävän suuressa kokoustilassa,
- mikäli toimielin pitää hybridikokouksen kokoustilassa
 - tila tulee valita niin, että kokoukseen osallistuvat voivat pitää kokoukseen saapuessaan ja kokoustilassa ollessaan riittävää turvaväliä (1-2 m), esimerkiksi auditorio. Kokous voidaan pitää kaupunginhallituksen huoneessa vain, jos kokoukseen osallistuu maksimissaan 16 henkilöä.
 - kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa ja hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja kokouksessa käytetään kasvomaskia,
 - noudatetaan muutoinkin THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antamaa ohjetta,
- toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä vai hybridikokouksena.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ohjeet. Lautakunta noudattaa ohjeita kokouskäytännössään.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.



§ 106

Talouskatsaus 09/2020

ROIDno-2019-1984

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa siten kuin hallintosäännössä lautakunnilta (HS 75 §) edellytetään. Tilikaudelle 2020 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi -250 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.

Lautakunta seuraa talouden toteutumaa *Tabella* talouden seurantajärjestelmän avulla. *Syyskuun* päättyessä talousarvion toteutuma oli -164 618 euroa. Kun vuodesta oli ajallisesti kulunut 75 %, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan 65.85 %.

Ajankohtaiset talousluvut esitetään kokouksessa. Merkittävästi kohonneiden toimitilakustannusten osalta odotetaan tarkempaa selvitystä talous- ja rahoituspalvelut-yksiköltä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto syyskuun talouden toteutumasta.

Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.



§ 107

Talous- ja rahoitusjohtajan kuuleminen

ROIDno-2019-3542

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Kotimäki

jari.kotimaki@rovaniemi.fi

tarkastuspäällikkö

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunta - talous- ja rahoitusjohtajan esitys osa 1
 - 2 Tarkastuslautakunta - talous- ja rahoitusjohtajan esitys osa 2
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 15 kohta

Oikeustieteen maisteri Saara Saari on nimitetty talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.9.2020 alkaen. Tehtävä tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua kaupunginkamreerin virasta. Saaren nimityksen yhteydessä virkanimikkeeksi muutettiin talous- ja rahoitusjohtaja.

Saaren virkamääräys on määräaikainen ajalle 1.9.2020-31.5.2021. Viran avaamisesta haettavaksi päätetään myöhemmin.

Talous- ja rahoitusjohtajana Saari johtaa kaupungin konsernihallinnossa talous- ja kehittämisspalvelut -yksikköä, vastaa osaltaan kaupungin rahoitustehtävien hoitamisesta sekä koordinoi talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelutyötä.

Tarkastuslautakunta kuulee hallintosäännön 83,1§ nojalla talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta hänen vastualueelle määrätyissä virkatehtävissä. Kuulemisessa huomioidaan mitä tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeudesta on säädetty kuntalain 124§:ssä. Saatu informaatio otetaan huomioon lautakunnan laatiessa arviointikertomusta vuodelta 2020.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta hänelle virkatehtäviin kuuluvista talous- ja rahoitusasioista. Merkitään kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta. Lautakunta liitti talous- ja rahoitusjohtajan esityksen osan 1 ja osan 2 (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 15 kohta) pöytäkirjan liitteiksi sekä merkitsi kuulemisen tiedoksi.



§ 108

Valtuustoa varten tehtävän väliarvion edistyminen, tilanne 10/2020

ROIDno-2019-3542

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Kotimäki

jari.kotimaki@rovaniemi.fi

tarkastuspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan väliarvioluonnos 27.10.2020 kokoukseen
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1 mom 9 kohta

Tarkastuslautakunnan vuosittain suorittaman arvioinnin perustana ovat valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet. Arvioinnissa huomioidaan myös tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Käsityksensä lautakunta esittää tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Kuntalain 121§ mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle myös tarpeellisenä pitämiään selvityksiä. Ja hallintosäännön 84§ nojalla lautakunta voi laatia muita selostuksia ja raportteja.

Lautakunta voi siis raportoida valtuustolle myös muutoin kuin arviointikertomuksessa ja myös muulloin kuin tilinpäätöksen yhteydessä. Tällä perusteella lautakunta päätti 26.8.2020 § 78 toteuttaa arviointisuunnitelmaan sisältyvän johtamisen arvioinnin erillisenä muusta arvioinnista. Valmistelussa olevassa johtamisen arvioinnissa huomioidaan mm. virkajohdon vastuulla olevien valmistelu- ja esittelyvastuun sekä täytäntöönpanon toteutuminen.

Johtamisen arviointia käsittelevä raportti annetaan valtuuston käsiteltäväksi joulukuun tai tammikuun valtuustoon. Lautakunnalle jaetaan ei-julkinen raporttiluonnos.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käy keskustelun johtamisen arvioinnista. Raportin valmistelua jatketaan lautakunnan antaman palautteen pohjalta. Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.



§ 109

Toimielinseuranta 26.8. - 27.10.2020

ROIDno-2017-1194

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lautakunnan jäsenillä ja viranhaltijoilla on ollut ennalta nimetyt toimielimet (ns. nimikkolautakunnat) seurantavastuullaan. Lähdeaineistona käytetään mm. päätöspöytäkirjoja liitteineen.

Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt lomakepohjan, jota jäsenet voivat käyttää apunaan toimielinseurannan toteuttamisessa.

Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle jälkikäteen pyrkien nostamaan keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja terpeellisiltä osin myös arviointikertomukseen. Lautakunnan jäsenet voivat laatia tekemästään seurannasta kirjalliset muistiinpanot, joita tarvittavin osin hyödynnetään arviointikertomuksen laadinnassa.

Lautakunnan toimielinseuranta on toteutettu alla olevan nimikkolautakuntajaon mukaan.

Jaakko Huttunen	Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö	Perusturvalautakunta & kylien kehittämisjaosto
Petri Keihäskoski	Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula	Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen	Ympäristölautakunta
Raija Kivilahti	Elinvoimalautakunta
Piia Hanni	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto

Tarkastuspäällikkö	Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja	Tilajaosto

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee toimielinpäätösten seurannan ympäristölautakunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston osalta ajalta 30.4. - 26.8.

Lautakunta käsittelee kaikkien seurattavien toimielinten päätösten seurannan ajalta 26.8. - 27.10.

Merkitään kuulemiset tiedoksi.



Päätös

Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat toimielinseurannat:

Jaakko Huttunen	Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö	Perusturvalautakunta
Petri Keihäskoski	Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula	Lapin sairaanhoitopiiri
Raija Kivilahti	Elinvoimalautakunta
Piia Hanni	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto

Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto

Ympäristölautakunnan sekä kylien kehittämisjaoston seuranta käsitellään myöhemmin.

Eemeli Kajula poistui perusturvalautakunnan seurannan käsittelyn ajaksi kello 15:28-15:31.



§ 110

Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2019 arviointikertomukseen

ROIDno-2019-3149

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Liitteet

1 Esitys - kaupunginhallituksen vastine vuoden 2019 arviointikertomukseen

Kaupunginhallitus on antanut vastauksen vuoden 2019 arviointikertomuksesta ja saattanut sen käsiteltäväksi kaupunginvaltuustolle 26.10.2020 § 80.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käy keskustelun kaupunginhallituksen vastauksesta vuoden 2019 arviointikertomukseen. Lautakunta merkitsee kaupunginhallituksen vastauksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyn tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta liitti kaupunginhallituksen vastineen vuoden 2019 arviointikertomuksesta pöytäkirjan liitteeksi.

Lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.



§ 111

Kokouksen päättäminen

Valmistelija / lisätiedot:

Juuso Kataja

juuso.kataja@rovaniemi.fi

vs. kaupunkitarkastaja

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan viranhaltijat valmistelevat seuraavaan kokoukseen esittelyn kaupungin hankintaprosesseihin liittyen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:25 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi ke 24.11.2020 kello 14:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.



Muutoksenhakukielto

§101, §102, §103, §104, §105, §106, §107, §108, §109, §110, §111

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.